

Typ raportu: Raport bieżący EBI

Numer raportu: 6/2024

Data sporządzenia: 2024-05-29

Tytuł raportu:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CM International S.A. wraz z projektami uchwał

Treść raportu:

Zarząd CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 26 czerwca 2024 r., na godzinę 10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Kamila Manikowskiego Kancelaria Notarialna przy ul. Łaciarskiej 4b, 50-104 Wrocław.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, klauzula RODO oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) – 3) 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

**OBWIESZCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI CM INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WILCZYCACH
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „Ksh”) i § 12 ust. 1 Statutu spółki Zarząd Spółki **CM International S.A.** z siedzibą w Wilczycach („Spółka”) zwołuje, w trybie art. 402¹ Ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we wtorek, **25 czerwca 2024 r. w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu prowadzonej przez notariusz Kamilę Manikowską, przy ulicy: Łaciarska 4b, 50-104 Wrocław, Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 10:00.**

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) sporządzenie listy obecności,
- 4) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 5) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 6) przyjęcie porządku obrad,
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023,
- 8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023,
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023,
 - d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023,
 - e. udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Kara absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,
 - f. udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Michałowi Sebastian absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,
 - g. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,
 - h. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Robertowi Kara absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,
 - i. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Bogumile Kara absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,
 - j. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jolancie Fańciszewskiej-Sebastian absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,
 - k. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Aleksandrowi Łubniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,
- 10) wolne wnioski,
- 1) zamknięcie Zgromadzenia.

Opis procedury związanej ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem i wykonywaniem prawa głosu

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 Ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż do dnia 4 czerwca 2024 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie lub świadectwo depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy wymaganej do złożenia powyższego żądania ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki na dzień jego złożenia.

Osoby działające w imieniu Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej powinny załączyć do powyższego żądania dokumenty potwierdzające ich umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza. Dokumenty te powinny zostać przedstawione w oryginałach lub kopiach uwierzytelnionych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W przypadku udzielenia dalszego umocowania należy wykazać ciągłość umocowania.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno zgłoszenia żądania w formie pisemnej, jak i w postaci elektronicznej, przy czym w tym drugim przypadku do żądania winny zostać załączone skany wyżej wymienionych dokumentów zapisane w formacie PDF.

Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone osobiście w siedzibie Spółki (pod adresem: ul. Polna 24i, 51-361 Wilczyce) lub wysłane na adres siedziby Spółki, za potwierdzeniem odbioru. W przypadku zamiaru złożenia żądania w postaci elektronicznej powinno zostać ono przesłane na adres poczty elektronicznej gielda@cmisa.eu.

Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 7 czerwca 2024 r. ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na powyższe żądanie, przy czym ogłoszenie nowego porządku nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 4 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem 25 czerwca 2024 r. zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem

walnego zgromadzenia muszą do powyższego zgłoszenia załączyć zaświadczenie lub świadectwo depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy wymaganej do złożenia powyższego żądania ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki na dzień jego złożenia.

Osoby działające w imieniu Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej powinny załączyć do powyższego zgłoszenia dokumenty potwierdzające ich umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza. Dokumenty te powinny zostać przedstawione w oryginałach lub kopiach uwierzytelnionych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W przypadku udzielenia dalszego umocowania należy wykazać ciągłość umocowania.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno zgłoszenia składanego w formie pisemnej, jak i w postaci elektronicznej, przy czym w tym drugim przypadku do zgłoszenia winny zostać załączone skany wyżej wymienionych dokumentów zapisane w formacie PDF.

Zgłoszenie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone osobiście w siedzibie Spółki (pod adresem: ul. Polna 24i, 51-361 Wilczyce) lub wysłane na adres siedziby Spółki, za potwierdzeniem odbioru. W przypadku zamiaru złożenia zgłoszenia w postaci elektronicznej powinno zostać ono przesłane na adres poczty elektronicznej gielda@cmisa.eu.

Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Spółka niezwłocznie ogłosi otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 Ksh każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, w przypadku zaś odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego – także w formie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru, zgodnie z opisanymi wcześniej zasadami.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przysyłając skan pełnomocnictwa w formacie PDF lub JPG na adres gielda@cmisa.eu, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości, który zostanie okazany przed podpisaniem listy obecności; pełnomocnik powinien okazać ponadto dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki www.cmisa.eu, zakładka „Relacje inwestorskie”, sekcja „Raporty i kalendarium”, dział „Walne Zgromadzenie”. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Spółka w zakładce „Relacje inwestorskie”, sekcja „Raporty i kalendarium”, dział „Walne Zgromadzenie” na swojej stronie internetowej pod adresem www.cmisa.eu udostępnia do pobrania wzór Formularza do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika lub udzielenia Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza pisemnej instrukcji w sprawie sposobu głosowania, o którym mowa w Art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 pkt 1-4 Ksh. Formularz wymieniony powyżej, po wypełnieniu przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza Pełnomocnika zobowiązał. W przypadku zaś głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz o którym mowa powyżej nie będzie miał zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacjach pomiędzy Akcjonariuszem a Pełnomocnikiem.

5. Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd jako zwołujący Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie Walnego

Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulacje Spółki nie przewidują możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

6. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 9 czerwca 2024 r. (tzw. *record date*). Prawo uczestnictwa w WZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje Spółki powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o Walnym Zgromadzeniu (29 maja 2024 r.) a pierwszym dniem powszednim po *record date* (10 czerwca 2024 r.) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

7. Możliwość przeglądania oraz żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (pod adresem: ul. Polna 24i, 51-361 Wilczyce), w godzinach od 9.00 do 15.00, w dniach powszednich: od 20 do 24 czerwca 2024 r.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno być przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (gielda@cmisa.eu). Spółka może zażądać udokumentowania, iż składający takie żądanie akcjonariusz jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania, jeśli nie znajduje się on na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

8. Informacja o prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku walnego zgromadzenia.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia Akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki: www.cmisa.eu.

Zarząd może udzielić informacji poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

9. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, a także wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione zostają informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacje i wszelkie dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki: www.cmisa.eu w zakładce „Relacje inwestorskie”, sekcja „Raporty i kalendarium”, dział „Walne Zgromadzenie” oraz „Raporty EBI”. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce w godzinach od 9.00 do 15.00 i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji związanej z Walnym Zgromadzeniem.

10. Dodatkowe informacje

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI CM INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2024 ROKU

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 25 czerwca 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 25 czerwca 2024 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach uchwala, co następuje:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 25 czerwca 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) sporządzenie listy obecności,
- 4) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 5) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 6) przyjęcie porządku obrad,
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023,
- 8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023,
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023,
 - d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023,
 - e. udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Kara absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,
 - f. udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Michałowi Sebastian absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,
 - g. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,
 - h. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Robertowi Kara absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,
 - i. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Bogumile Kara absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,
 - j. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jolancie Fańciszeńskiej-Sebastian absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,
 - k. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Aleksandrowi Łubniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,
- 10) wolne wnioski,
- 11) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 25 czerwca 2024 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 25 czerwca 2024 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21.139.569,93 zł (dwadzieścia jeden milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć 93/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 108.773,09 zł (sto osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote 09/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 108.773,09 zł (sto osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote 09/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 992.666,13 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 13/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 25 czerwca 2024 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023,

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej CM International S.A. w 2023 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 25 czerwca 2024 r.
*w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023***

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 108.773,09 zł (sto osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote 09/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 25 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Kara absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu **Panu Mariuszowi Kara** z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 25 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Michałowi Sebastian absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu **Panu Michałowi Sebastianowi** z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 25 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Duszyńskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Grzegorzowi Duszyńskiemu** z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 25 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Robertowi Kara
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Robertowi Kara** z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 25 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Bogumile Kara
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Pani Bogumile Kara** z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 25 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jolancie Fańciszewskiej-Sebastian
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Pani Jolancie Fańciszewskiej-Sebastian** z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 25 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Aleksandrowi Łubniewskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Aleksandrowi Łubniewskiemu** z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
CM International S.A.
zwołanym na dzień 25 czerwca 2024 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przy.....adres zamieszkania
..... legitymujący siędokument tożsamościseria i numer
.....seria i nr dokumentu wydanym dniadata
..... przezorgan wydający oraz numerem PESEL
....., uprawniony do wykonania głosów na walnym
zgromadzeniu z akcji CM International S.A.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby prawnej
..... adres siedziby, wpisaną do
rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w,
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS, uprawnionej do wykonania
głosów na walnym zgromadzeniu z akcji CM International S.A.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

** - niepotrzebne skreślić*

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani imię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy
..... adres zamieszkania legitymującemu/ej
się dokumentem tożsamości dokument tożsamości seria i numer
..... seria i nr dokumentu wydanym dnia data
..... przez organ wydający oraz numer PESEL
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:
zarejestrowanych przez mocodawcę liczba akcji..... akcji Spółki CM International
S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CM International S.A. zwołanym na dzień 25 czerwca 2024 r.
zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/y nazwa osoby prawnej adres siedziby
..... wpisaną do rejestru
przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w, Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przez mocodawcę liczba akcji..... akcji
Spółki CM International S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CM International S.A. zwołanym na
dzień 25 czerwca 2024 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną
poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa innego, niż osoba fizyczna, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona kopia odpisu z właściwego rejestru (także w formie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym), aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa lub inne odpowiednie korporacyjne dokumenty, które potwierdzają umocowanie osób wskazanych w pełnomocnictwie do jego udzielenia w imieniu akcjonariusza (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres gielda@cmisa.eu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, aktualnego na datę udzielenia pełnomocnictwa, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gielda@cmisa.eu poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku, w którym dokumenty, o których mowa powyżej nie zostały sporządzone w języku polskim konieczne jest przedstawienie tłumaczenia przysięgłego takich dokumentów

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA GŁOSU

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 25 czerwca 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

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

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 25 czerwca 2024 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach uchwala, co następuje:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 25 czerwca 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) sporządzenie listy obecności,
- 4) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
- 5) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 6) przyjęcie porządku obrad,
- 7) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023,
- 8) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023,
- 9) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023,
 - d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023,
 - e. udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Kara absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,
 - f. udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Michałowi Sebastian absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,
 - g. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Duszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,
 - h. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Robertowi Kara absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,
 - i. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Bogumile Kara absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,
 - j. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jolancie Fańciszewskiej-Sebastian absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,
 - k. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Aleksandrowi Łubniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023,
- 10) wolne wnioski,
- 11) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw* (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)
- ☐ Inne** (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 25 czerwca 2024 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 25 czerwca 2024 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, które obejmuje:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21.139.569,93 zł (dwadzieścia jeden milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć 93/100);
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zysk netto w wysokości 108.773,09 zł (sto osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote 09/100);
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 108.773,09 zł (sto osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote 09/100);
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 992.666,13 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 13/100);
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023 obejmujące:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku;
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023,

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej CM International S.A. w 2023 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 25 czerwca 2024 r.
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 108.773,09 zł (sto osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote 09/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 25 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Kara absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu **Panu Mariuszowi Kara** z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 25 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Michałowi Sebastian absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu **Panu Michałowi Sebastianowi** z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 25 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Duszyńskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Grzegorzowi Duszyńskiemu** z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 25 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Robertowi Kara
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Robertowi Kara** z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 25 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Bogumile Kara
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Pani Bogumile Kara** z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jolancie Fańciszewskiej-Sebastian
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Pani Jolancie Fańciszewskiej-Sebastian** z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 25 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Aleksandrowi Łubniewskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Panu Aleksandrowi Łubniewskiemu** z wykonania obowiązków w ubiegłym roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

- | | |
|---|----------------------|
| ☐ Za | (ilość głosów) |
| ☐ Przeciw* | (ilość głosów) |
| ☐ Wstrzymuję się | (ilość głosów) |
| ☐ Inne** | (ilość głosów) |

W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia powyższej Uchwały – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji**:

.....

(podpis Akcjonariusza)

IV. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z CM International Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 25 czerwca 2024 r.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, według uznania Akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4 w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie publicznej”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązek informacyjny określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/₃%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy CM International S.A.

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „**RODO**”) informujemy, że:

- I. Administratorem Twoich danych osobowych jest CM International S.A.** z siedzibą w Wilczycach, ul. Polna 24i, 51-361 Wilczyce, KRS: 0000648450 („**Spółka**”).
- II.** W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się ze Spółką pod adresem email: gielda@cmisa.eu lub pisemnie na adres wskazany w punkcie I.
- III. Twoje dane osobowe pozyskałiśmy** od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w związku z wyrażeniem przez Ciebie zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu, zgodnie z art. 406³ § 1, 2, 3 i 5 KSH.

IV. Cele i podstawy przetwarzania.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

1. umożliwienia Tobie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki (art. 406³ § 1, 2, 4 i 5 KSH) lub realizacji innych praw akcjonariuszy związanych z Walnym Zgromadzeniem (art. 401 § 1, § 4 i § 5 KSH);
2. prawidłowej realizacji zadań związanych z obsługą podmiotów, posiadających akcje Spółki – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce, w szczególności takich jak:
 - 1) wynikających z Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, takich jak podpisanie przez Zarząd Spółki listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz wyłożenia jej w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia, w celu udostępnienia jej pozostałym akcjonariuszom, wykonywania odpisów i przesyłania ich do pozostałych akcjonariuszy (art. 407 § 1, 1¹ i 2 KSH);
 - 2) realizacji prawa do zysku akcjonariusza (347 KSH);
 - 3) obowiązku informacyjnego określonego w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; oraz
 - 4) obowiązku informacyjnego określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

V. Udostępnianie danych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych w celach, o których mowa w pkt IV powyżej, odbiorcami danych osobowych mogą być inni akcjonariusze, w związku z ich prawem do przeglądania listy akcjonariuszy, w związku z wyłożeniem listy akcjonariuszy w lokalu Spółki oraz prawem do otrzymania odpisu tej listy. Ponadto, Twoje dane osobowe mogą być również publikowane w raporcie bieżącym oraz przekazywane do Komisji Nadzoru Finansowego, gdy zgodnie z art. 70 pkt) 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, posiadasz co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

VI. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania do realizacji celów określonych w pkt IV powyżej, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

- 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- 2) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
- 3) prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
- 4) prawo przenoszenia danych;
- 5) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Podstawa żądania danych

Podanie Twoich danych osobowych jest konieczne dla realizacji celów określonych w pkt IV powyżej. Bez podania danych nie możemy realizować tych celów.

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ
CM INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W WILCZYCACH
W 2023 ROKU**



Wilczyce, 29 maja 2024 roku

70 1-9 3

1. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU 2023

1.1 Informacje ogólne o Spółce

CM INTERNATIONAL S.A. („Spółka”) jest spółką akcyjną działającą w oparciu o przepisy polskie, w tym zwłaszcza ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych.

CM INTERNATIONAL S.A. została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 5 grudnia 2016 roku. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000648450. CM INTERNATIONAL S.A. powstała w wyniku przekształcenia spółki CM INTERNATIONAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną pod firmą CM INTERNATIONAL S.A., na podstawie uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki CM INTERNATIONAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 9 listopada 2016 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego jest właściwym sądem rejestrowym dla Spółki. Sąd ten prowadzi akta rejestrowe. W sądzie tym złożone są wszystkie dokumenty Spółki, które zgodnie z właściwymi przepisami podlegają złożeniu do akt rejestrowych.

1.2 Skład Rady Nadzorczej

Na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

- Pani Bogumiła Kara - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Pan Grzegorz Duszyński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Robert Kara - Członek Rady Nadzorczej,
- Pani Jolanta Faściszewska-Sebastian - Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Aleksander Łubniewski - Członek Rady Nadzorczej.

W okresie całego 2023 roku oraz po jego zakończeniu, do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, skład Rady Nadzorczej CM International S.A. nie uległ żadnym zmianom.

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 spółki, do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej wspólnej, trzyletniej kadencji, która rozpoczęła się z dniem 1 lipca 2023 r., zostali powołani wszyscy dotychczasowi Członkowie Rady Nadzorczej.

1.3 Posiedzenia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza CM International S.A. w roku obrotowym 2023, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

W 2023 roku odbyło się 11 posiedzenia Rady Nadzorczej, zgodnie z poniższym wykazem.

Podczas posiedzeń Rady Nadzorczej we wskazanym okresie w szczególności podjęto następujące uchwały:

– Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 22 marca 2023 roku:

Uchwała nr 1/03/2023 w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 2/03/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości

– Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 18 kwietnia 2023 roku:

Uchwała nr 1/04/2023 w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 2/04/2023 w sprawie zatwierdzenia Umowy o współpracę zawartej przez Spółkę w dniu 27.09.2017 r. z Panem Grzegorzem Duszyńskim, wyrażenia zgody na jej kontynuację oraz upoważnienia Zarządu Spółki do dokonywania zmian w jej zakresie

Uchwała nr 3/04/2023 w sprawie zatwierdzenia Umowy o współpracę zawartej przez Spółkę w dniu 27.09.2017 r. z Panem Aleksandrem Łubniewskim, wyrażenia zgody na jej kontynuację oraz upoważnienia Zarządu Spółki do dokonywania zmian w jej zakresie

– Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 19 kwietnia 2023 roku:

Uchwała nr 4/04/2023 w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 5/04/2023 w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki na kolejną kadencję

Uchwała nr 6/04/2023 w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki na kolejną kadencję

– Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 21 kwietnia 2023 roku:

Uchwała nr 7/04/2023 w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 8/04/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki na kolejną kadencję

Uchwała nr 9/04/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu Spółki na kolejną kadencję

Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 27 kwietnia 2023 roku:

Uchwała nr 10/04/2023 w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 11/04/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania w tytułu pożyczki i ustanowienie zabezpieczenia w postaci ograniczonego prawa rzeczowego

– Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 28 kwietnia 2023 roku:

Uchwała nr 12/04/2023	w sprawie przyjęcia porządku obrad
Uchwała nr 13/04/2023	w sprawie zmiany miesięcznego wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki pełniącego funkcję Prezesa Zarządu
Uchwała nr 14/04/2023	w sprawie zmiany miesięcznego wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu

– Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 15 czerwca 2023 roku:

Uchwała nr 1/06/2023	w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki z rok obrotowy 2022 i przedstawienia rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy CM INTERNATIONAL S.A. z siedzibą w Wilczycach
Uchwała nr 2/06/2023	w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 i przedstawienia rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy CM INTERNATIONAL S.A. z siedzibą w Wilczycach
Uchwała nr 3/06/2023	w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2022 i przedstawienia rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy CM INTERNATIONAL S.A. z siedzibą w Wilczycach
Uchwała nr 04/06/2023	w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CM INTERNATIONAL S.A. z siedzibą w Wilczycach o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Mariuszowi Kara z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku
Uchwała nr 05/06/2023	w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CM INTERNATIONAL S.A. z siedzibą w Wilczycach o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Michałowi Sebastian z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku
Uchwała nr 06/06/2023	w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej CM INTERNATIONAL S.A. z siedzibą w Wilczycach za rok obrotowy 2022

– Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 06 lipca 2023 roku:

Uchwała nr 01/07/2023	w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Uchwała nr 02/07/2023	w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
Uchwała nr 03/07/2023	w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

– Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 12 października 2023 roku

Uchwała nr 01/10/2023	w sprawie wydania opinii o projektach uchwał sporządzonych przez Zarząd Spółki na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zaplanowane na dzień 9 listopada 2023 r.
-----------------------	--

– Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 13 października 2023 roku:

Uchwała nr 02/10/2023	w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Spółki za dwa lata obrotowe tj. za okresy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
-----------------------	--

– Posiedzenie Rady Nadzorczej z dnia 01 grudnia 2023 roku:

gr 5 15

Uchwała nr 01/12/2023	w sprawie zawarcia aneksu do umowy o współpracy z dnia 31 grudnia 2019 r., łączącej Spółkę oraz Mariusza Karę, który pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Spółki
Uchwała nr 02/12/2023	w sprawie zawarcia aneksu do umowy o współpracy z dnia 8 września 2020 r., łączącej Spółkę oraz Michała Sebastiana, który pełni jednocześnie funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki

1.4 Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoring

Nie dotyczy.

1.5 Bieżąca działalność Rady Nadzorczej

W 2023 roku Rada Nadzorcza działała zgodnie ze Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej i obowiązującymi przepisami prawa.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej w zakresie swojej działalności wykazali się sumiennością i rzetelnością, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe, dzięki czemu Rada Nadzorcza skutecznie realizowała swoje zadania statutowe kierując się interesem Spółki.

Współpraca Rady Nadzorczej z Członkami Zarządu odbywała się w należyty sposób. Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki. Podejmując decyzje Rada Nadzorcza kierowała się słusznym interesem Spółki i dobrem akcjonariuszy. W 2023 roku Członkowie Rady Nadzorczej, pozostawali w kontakcie z Zarządem Spółki, nadzorując i prowadząc konsultacje na temat poszczególnych obszarów działalności Spółki. Rada Nadzorcza na bieżąco rozważa możliwości rozwoju CM International S.A.

Opisane wyżej czynności obejmowały m.in.: analizę i ocenę bieżących wyników finansowych i rocznego sprawozdania finansowego, monitorowanie i weryfikację funkcjonowania w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami (compliance) oraz audytu wewnętrznego, analizę otrzymywanych informacji od Zarządu dotyczących działalności Spółki oraz indywidualne spotkania Członków Rady Nadzorczej i Zarządu celem omówienia sytuacji Spółki w roku 2023.

1.6 Ocena pracy Rady Nadzorczej

Według oceny Rady Nadzorczej Spółki, wszyscy jej Członkowie wykazali się należytą starannością w wykonywaniu swoich obowiązków, korzystając przy tym ze swojej wiedzy i doświadczenia. Rada Nadzorcza Spółki wnosi o udzielenie jej wszystkim Członkom absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Rada Nadzorcza dokonuje pozytywnej oceny swojej pracy w roku obrotowym 2023.

2. WYNIKI OCEN SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2023, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2023 ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PROPONOWANEGO SPOSOBU POKRYCIA STRATY SPÓŁKI ZA ROK 2023 (art. 382 §31 pkt 1 KSH)

Stosownie do postanowień art. 382 § 3 pkt 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie proponowanego sposobu przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2023 - punkty 2.1., 2.2. oraz 2.3. poniżej zawierają wyniki dokonanych przez Radę Nadzorczą ocen.

2.1 Wynik oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 sporządzone zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmuje:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółki;
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 21.139.569,93 zł (dwadzieścia jeden milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć 93/100);
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk w wysokości 108.773,09 zł (sto osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote 09/100);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 108.773,09 zł (sto osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote 09/100);
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 992.666,13 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 13/100);
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza stwierdziła, że sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023 spełnia przewidziane prawem wymogi i nie wyraża zastrzeżeń wobec niego. **Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.**

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe:

- a) oddaje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych zgodnie z mającymi zastosowanie Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- b) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki,
- c) sporządzone jest na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,
- d) jest zgodne z dokumentami i stanem faktycznym.

2.2 Wynik oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

Rada Nadzorcza CM International S.A. stwierdziła, że sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności CM International S.A. za rok obrotowy 2023 spełnia przewidziane prawem wymogi, jest zgodne z dokumentami i stanem faktycznym oraz nie wyraża zastrzeżeń wobec niego.

Rada Nadzorcza CM International S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy CM International S.A. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności CM International S.A. za rok obrotowy 2023.

Rada Nadzorcza CM International S.A. rekomenduje także Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy CM International S.A. udzielenie absolutorium Członkom Zarządu CM International S.A. z pełnienia funkcji, za rok 2023.

2.3 Wynik oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego proponowanego sposobu przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2023.

Rada Nadzorcza CM International S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy CM International S.A. przyjęcie uchwały, na mocy której wypracowany w 2023 roku zysk netto w wysokości 108.773,09 zł (sto osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote 09/100) przeznaczony zostałby w całości na kapitał zapasowy Spółki.

3. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM ADEKWATNOŚCI I SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, ZAPEWNIANIA ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI Z NORMAMI LUB MAJĄCYMI ZASTOSOWANIE PRAKTYKAMI ORAZ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO (art. 382 § 3¹ pkt 2 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH)

Rada Nadzorcza CM International S.A. pozytywnie ocenia działalność Zarządu, wyniki oraz aktualną sytuację finansową Spółki.

Rada Nadzorcza nadzoruje działalność CM International S.A., w tym w zakresie stosowanych w Spółce systemów: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności działalności z

normami lub mającymi zastosowanie praktykami (compliance) oraz audytu wewnętrznego („Systemy”).

Za zapewnienie adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce Systemów odpowiada Zarząd. Rada Nadzorcza w zakresie swoich kompetencji nadzorczych monitoruje, dokonuje bieżącej oceny i weryfikacji ich funkcjonowania.

W 2023 roku w CM International S.A. nie funkcjonowały wyodrębnione jednostki organizacyjne odpowiedzialne za Systemy z uwagi na rozmiar Spółki oraz rodzaj prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

Systemy realizowane są poprzez systemy identyfikacji, monitorowania i zmniejszania zagrożeń dla działalności Spółki oraz zarządzenia i procedury zwiększające bezpieczeństwo funkcjonowania Spółki, które dostosowywane są na bieżąco do sytuacji i potrzeb Spółki. Mechanizmy kontrolne realizowane są regularnie we właściwych działach organizacyjnych CM International S.A.. Skuteczność Systemów zapewniona jest również poprzez szereg zarządzeń i procedur wewnętrznych, w tym m.in. dotyczących obiegu dokumentów księgowych, opisu dowodów księgowych, dokonywania zakupów w imieniu Spółki, zaciągania zobowiązań przez Spółkę, przeprowadzania procesu inwentaryzacji, sposobu podejmowania decyzji w Spółce oraz procesu budżetowania.

Rada Nadzorcza nie stwierdza znaczących nieprawidłowości czy luk w systemie kontroli wewnętrznej Spółki oraz w pozostałych Systemach, które wymagałyby podjęcia działań naprawczych.

W ocenie Rady Nadzorczej funkcjonujące w Spółce mechanizmy kontroli wewnętrznej pozwalają na odpowiednio wczesne zidentyfikowanie, ocenę i zminimalizowanie ryzyka oraz zapewniają poprawność informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych oraz są dostosowane do profilu i rozmiaru działalności Spółki.

Niniejszym, Rada Nadzorcza pomyślnie ocenia obowiązujące w CM International S.A. systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami (compliance) oraz audytu wewnętrznego.

4. OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD OBOWIĄZKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 380¹ (ART. 382 § 3¹ PKT 3 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH).

Zarząd Spółki na bieżąco informował Radę Nadzorczą o sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także o wszelkich istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw CM International S.A. oraz postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, jak również transakcjach oraz innych okolicznościach lub zdarzeniach, które istotnie mogły wpływać na sytuację majątkową Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki prawidłowo wypełniał obowiązki informacyjne ustalone w art. 380¹ kodeksu spółek handlowych.



5. OCENA SPOSOBU SPORZĄDZANIA LUB PRZEKAZYWANIA RADZIE NADZORCZEJ PRZEZ ZARZĄD INFORMACJI, DOKUMENTÓW, SPRAWOZDAŃ LUB WYJAŚNIEŃ ZAŻĄDANYCH W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382 § 4 KSH (art. 382 §31 pkt 4 KSH)

Rada Nadzorcza CM International S.A. ocenia sposób sporządzania i przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, wyjaśnień oraz dokumentów i sprawozdań jako prawidłowy i bez uwag. Zarząd informował Radę Nadzorczą o podjętych uchwałach i ich przedmiocie. Zarząd w roku obrotowym 2023 roku przekazywał przejrzyste i wyczerpujące dane, w związku z czym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób realizacji tego obowiązku przez Zarząd Spółki.

6. INFORMACJA O ŁĄCZNYM WYNAGRODZENIU NALEŻNYM OD SPÓŁKI Z TYTUŁU WSZYSTKICH BADAŃ ZLECONYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382¹ KSH (art. 382 §3¹ pkt 5 KSH)

Rada Nadzorcza Spółki w trakcie roku obrotowego 2023 roku nie zlecała badań w trybie art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z czym Spółka nie poniosła żadnych kosztów z tytułu wynagrodzenia za przeprowadzenie tych badań.

Wilczyce, dnia 29 maja 2024 roku

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Bogumiła Kara

Bogumiła Kara

Grzegorz Duszyński

Grzegorz Duszyński

Robert Kara

.....

Jolanta Fańciszevska-Sebastian

Jolanta Fańciszevska-Sebastian

Aleksander Łubniewski

Aleksander Łubniewski