

Repertorium A nr 15270/2019

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia 27 czerwca 2019 r. w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **CM International S.A.** z siedzibą we Wrocławiu (regon 021870354, NIP 8961530507), posiadającej adres: 51-502 Wrocław, ul. Miłoszycka nr 19, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000648450, z którego Mikołaj Chrzastek, zastępca notarialny notariusza Wita Tarkowskiego, upoważniony na podstawie art. 76a ustawy Prawo o Notariacie, sporządził niniejszy-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu **Mariusz Sylwester Kara**, syn (pesel) zamieszkały ul. , legitymujący się dowodem osobistym serii i nr , który zaproponował wybór przewodniczącego Zgromadzenia.-----

W celu wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia podjęto następującej treści uchwałę:-----

Uchwała nr 1**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****CM International Spółka Akcyjna****z siedzibą we Wrocławiu****z dnia 27 czerwca 2019 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 we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Mariusza Sylwestra Kara**.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.600.000 głosów z 800.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.600.000, co stanowi 66,50% kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.600.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Mariusz Sylwester Kara stwierdził, że został wybrany przewodniczącym Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki.

Przewodniczący zarządził wyłożenie i podpisanie listy obecności.----

Przewodniczący oświadczył, że w Zgromadzeniu uczestniczy czterech akcjonariuszy, którzy posiadają 800.000 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu, dających prawo do 1.600.000 głosów.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CM International S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International S.A. z siedzibą we Wrocławiu 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 1.600.000 głosów z 800.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.600.000, co stanowi 66,50% kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.600.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International S.A. z siedzibą we Wrocławiu 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) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018,-----

- 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018,-----
- 8) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
- a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018,-----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,-----
 - c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018,-----
 - d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018,-----
 - e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018,-----
 - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018,-----
 - g. zmiany Statutu Spółki,-----
 - h. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
- 9) wolne wnioski,-----
- 10) zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.600.000 głosów z 800.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.600.000, co stanowi 66,50% kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.600.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

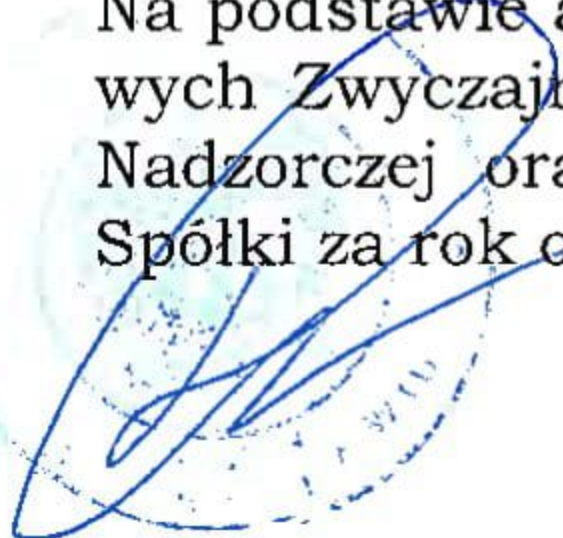
CM International Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1), 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 2018, postanawia:-----



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, trwający od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.600.000 głosów z 800.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.600.000, co stanowi 66,50% kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.600.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 5**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****CM International Spółka Akcyjna****z siedzibą we Wrocławiu****z dnia 27 czerwca 2019 r.****w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018**

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 2018, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, które obejmuje:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8.972.558,10 zł (osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 10/100);-----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.332.797,34 zł (jeden milion trzysta trzydzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 34/100);-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.332.797,34 zł (jeden milion trzysta trzydzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 34/100);-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 285.597,32 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 32/100);-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.600.000 głosów z 800.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.600.000, co stanowi 66,50% kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.600.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów,-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CM International Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018, postanawia:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018 obejmujące:-----

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku;-----
- b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018-----

które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej CM International S.A. w 2018 r.”.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.600.000 głosów z 800.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.600.000, co stanowi 66,50% kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.600.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów,-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CM International Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpa-

trzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018 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 2018 w wysokości 1.332.797,34 zł (jeden milion trzysta trzydzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 34/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.600.000 głosów z 800.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.600.000, co stanowi 66,50% kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.600.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu **Mariuszowi Kara** – Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 280.000 głosów z 140.000 akcji, w tym ważnych głosów 280.000, co stanowi 11,64% kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	280.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu **Michałowi Sebastianowi** – Wiceprezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.496.000 głosów z 748.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.496.000, co stanowi 62,18% kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.496.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu **Tomaszowi Maślance** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r..-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.600.000 głosów z 800.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.600.000, co stanowi 66,50% kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.600.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu **Robertowi Kara** – Członkowi Ra-

dy Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.600.000 głosów z 800.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.600.000, co stanowi 66,50% kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.600.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CM International Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani **Bogumile Kara** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.600.000 głosów z 800.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.600.000, co stanowi 66,50% kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.600.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CM International Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani **Jolancie Faściszewskiej-Sebastian** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.600.000 głosów z 800.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.600.000, co stanowi 66,50% kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.600.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

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 z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu **Wojciechowi Kosek** – Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 15 czerwca 2018 r. oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 16 czerwca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.600.000 głosów z 800.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.600.000, co stanowi 66,50% kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.600.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Spółka CM International S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 4 ust. 1 na końcu dodaje się pkt 32)-33) o następującej treści:-----

„32) PKD 26.60.Z - Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego,-----

33) PKD 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych.”.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.600.000 głosów z 800.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.600.000, co stanowi 66,50% kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.600.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się w całości dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Spółki i przyjmuje nowe następujące brzmienie § 7 Statutu Spółki:-----

„§ 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.”.-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CM International S.A. z siedzibą we Wrocławiu, dzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć pisemną opinię Zarządu, jako uzasadnienie uchwały wymagane przez art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych:-----

Zmiana Statutu polegająca na podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego, co pozwoli pozyskać dodatkowe środki finansowe na dalszy rozwój Spółki. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego pozwoli na sprawne podniesienie kapitału zakładowego Spółki poprzez skrócenie czasu i procedur pozyskania kolejnych transzy kapitału oraz zredukowania kosztów wynikających z konieczności zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.-----

Zarząd Spółki, korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł dostosować moment oraz wysokość tego kapitału (w granicach upoważnienia) do aktualnie istniejących na dany moment potrzeb Spółki zmierzających do jej dalszego rozwoju.-----

Zmiana Statutu w zakresie udzielania upoważnienia Zarządowi Spółki prawa do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zapobiegnie podwyższaniu kapitału zakładowego „na zapas”, a pozwoli Zarządowi na podjęcie decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w momencie, gdy będzie to odpowiadało interesom akcjonariuszy Spółki oraz jej dalszemu rozwojowi. Natomiast interes akcjonariuszy przy

upoważnieniu Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest chroniony dodatkowo uzyskaniem zgody Rady Nadzorczej przez Zarząd Spółki na powyższe działanie - zgodnie z brzmieniem uchwały.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.600.000 głosów z 800.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.600.000, co stanowi 66,50% kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.600.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CM International Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CM International S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki CM International S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki CM International S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CM International S.A. z dnia 27 czerwca 2019 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.600.000 głosów z 800.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.600.000, co stanowi 66,50% kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.600.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Wobec wyczerpania porządku, Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Do protokołu przedłożono:-----

1) informację z dnia dzisiejszego odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców (KRS 0000648450), z zapewnieniem, że ujawnione wpisy są aktualne,-----

2) listę obecności.-----

Stawający oświadczają, że zapoznali się z informacjami na temat przetwa-

rzania danych osobowych przez tutejszą Kancelarię Notarialną, wymaganymi zgodnie z art. 13 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), w szczególności z informacjami na temat administratora danych osobowych, celów przetwarzania danych osobowych oraz podstaw prawnych przetwarzania. Powyższe informacje są ogólnie dostępne w siedzibie Kancelarii oraz na stronie internetowej www.tarkowski.pl.-----

Koszty notarialne ponosi CM International S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-
Oplaty:-----

a) taksa notarialna – na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – **700,- zł**,-----

b) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **161,- zł**.-----

Razem: 861,- zł.

Dodatkowo pobrana zostanie opłata za trzy wypisy tego aktu w tym jeden elektroniczny w łącznej kwocie 221,70 zł brutto.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy stawających i zastępcy notarialnego.

Repertorium A nr 15350/2019

Tarkowski & Tarkowski
Notariusze
spółka partnerska
53-334 Wrocław, ul. Zaolziańska nr 4

Wypis ten wydano Spółce.

Pobrano:

a) takse notarialną – na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – **1,- zł**,

b) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **0,23 zł**.

Razem pobrano: 1,23 zł.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2019 r.



ZASTĘPCA NOTARIALNY
Mikołaj Chrzastek
Mikołaj Chrzastek