

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

Dnia 30 marca 2020 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 Nina Klimza-Ciejpa, zastępca notarialny notariusza Wita Tarkowskiego, upoważniony na podstawie art. 76a ustawy Prawo o Notariacie, sporządziła niniejszy-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

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

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2020 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**§ 1.**

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

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

§ 2.

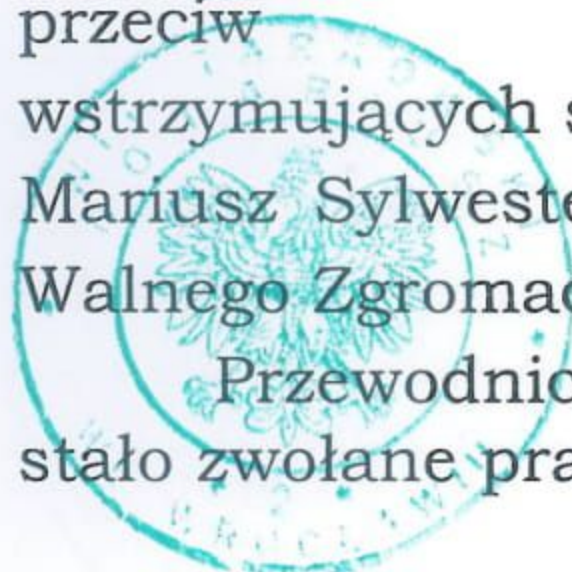
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.424.000 głosów z 712.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.424.000, co stanowi 59,19% kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.424.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

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



[Handwritten signature]

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

Przewodniczący oświadczył, że w Zgromadzeniu uczestniczy dwóch akcjonariuszy, którzy posiadają 712.000 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu, dających prawo do 1.424.000 głosów.-----

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

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej
§ 1.

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

Nadzwyczajne 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 1.424.000 głosów z 712.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.424.000, co stanowi 59,19% kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.424.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.

Nadzwyczajne 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 mandatowo - skrutacyjnej.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
8. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.424.000 głosów z 712.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.424.000, co stanowi 59,19% kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.424.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Uchwała nr 4**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia****CM International Spółka Akcyjna**

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 1 pkt 11 i pkt 12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CM International S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmiana Statut Spółki w ten sposób, że:

1) § 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następują brzemienne:-----

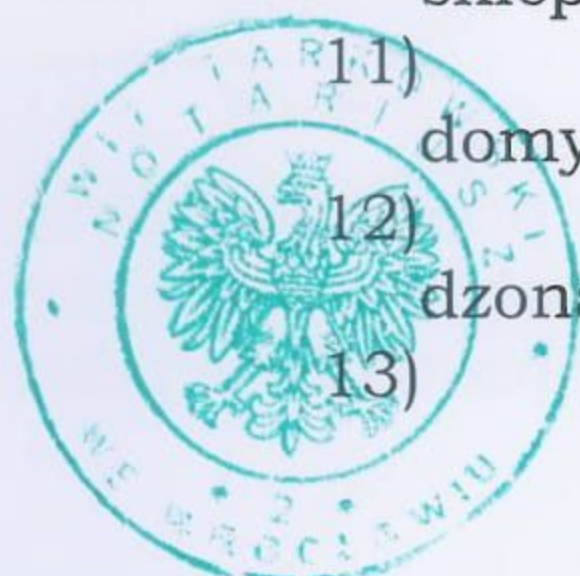
„§ 2.

Siedzibą Spółki są Wilczyce.”,-----

2) § 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:---

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) PKD 32.50.Z - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne.-----
- 2) PKD 46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,-----
- 3) PKD 46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,-----
- 4) PKD 46.45.Z - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,-----
- 5) PKD 46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,-----
- 6) PKD 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,-----
- 7) PKD 46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,-----
- 8) PKD 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,-----
- 9) PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,-----
- 10) PKD 47.9 - Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepów, straganami i targowiskami,-----
- 11) PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet,-----
- 12) PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepów, straganami lub targowiskami,-----
- 13) PKD 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,-----



[Handwritten signature]

-
- 14) PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,-----
 - 15) PKD 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,-----
 - 16) PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych,-----
 - 17) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
 - 18) PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
 - 19) PKD 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,-----
 - 20) PKD 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna,-----
 - 21) PKD 96.02.Z - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,-----
 - 22) PKD 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,-----
 - 23) PKD 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,-----
 - 24) PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
 - 25) PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
 - 26) PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,-----
 - 27) PKD 22.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,-----
 - 28) PKD 25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych,-----
 - 29) PKD 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,-----
 - 30) PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,-----
 - 31) PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
 - 32) PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
 - 33) PKD 26.60.Z - Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego,-----
 - 34) PKD 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych.”-----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że zmiana przedmiotu działalności Spółki, o której mowa w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały ma charakter porządkowy, mający na celu odzwierciedlenie faktycznie prowadzonej przez

Spółkę działalności w Statucie Spółki i nie znajdują do niej zastosowania przepisy art. 416 Kodeksu Spółek Handlowych.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

§ 4.

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

W głosowaniu jawnym oddano 1.424.000 głosów z 712.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.424.000, co stanowi 59,19% kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.424.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CM International Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej

do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany objęte uchwałą nr 4 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 30 marca 2020 roku.-----

§ 2.

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

§ 3.

W głosowaniu jawnym oddano 1.424.000 głosów z 712.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.424.000, co stanowi 59,19% kapitału zakładowego.-----

Za podjęciem uchwały oddano	1.424.000 głosów,-----
przeciw	0 głosów,-----
wstrzymujących się	0 głosów.-----

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

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

Do protokołu przedłożono lub okazano:-----

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

2) wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 marca 2020 r.,-----

3) listę obecności.-----

Stawający oświadczają, że zapoznali się z informacjami na temat przetwarzania 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.-
Opłaty:-----

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 – **1.000,- zł**,-----

b) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **230,- zł**.-----

Razem: 1.230,- zł.

Dodatkowo pobrana zostanie opłata za trzy wypisy tego aktu w tym jeden elektroniczny w łącznej kwocie 132,84 zł brutto.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpisy stawających i zastępcy notarialnego.

Repertorium A nr 7879/2020

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 – **36,- zł**,

b) VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **8,28 zł**.

Razem pobrano: 44,28 zł.

Wrocław, dnia 30 marca 2020 r.



ZASTĘPCA NOTARIALNY
Nina Klimza-Ciejpa

Nina Klimza-Ciejpa