

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31-08-2022 r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Bolesława Krzywoustego nr 332 lok. 1, przed notariusz Anną Chrzastowską Cygańczyk, prowadzącą tutejszą kancelarię, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **CM INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Wilczycach** (adres: ul. Polna nr 24 I, 51-361 Wilczyce, REGON: 021870354, NIP: 8961530507, kapitał zakładowy 120.300,00 zł) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod **numerem KRS: 0000648450**, z którego notariusz sporządziła:-----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.

Ad. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył **Mariusz Sylwester Kara**, który oświadczył, że jest *Prezesem Zarządu Spółki* oraz zarządził wybór Przewodniczącego.-----

Ad 2. W celu jego wyboru podjęto uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CM International Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wilczycach

z dnia 31 sierpnia 2022 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 w Wilczycach uchwala, co następuje:-----

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

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano **1.424.000** głosów z **712.000** akcji, w tym ważnych głosów **1.424.000**, co stanowi **59,18%** kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano **1.424.000** głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów.-----

Mariusz Kara stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Tożsamość **Mariusza Sylwestra Kara, syna** -----, **PESEL** -----, według oświadczenia zamieszkałego -----, ul. -----, który wybór przyjął a na kandydowanie wyraził zgodę, notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego nr -----.

Ad. 3. Przewodniczący zarządził głosowanie nad poniższą uchwałą: -----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CM International Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wilczycach

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

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

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

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym oddano **1.424.000** głosów z **712.000** akcji, w tym ważnych głosów **1.424.000**, co stanowi **59,18%** kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano **1.424.000** głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów.-----

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

Ad. 4. Następnie Przewodniczący stwierdził, że: -----

- 1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki, a formalności z art. 399 § 1 oraz art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych zostały zachowane, -----
- 2) na podstawie listy obecności z godz.10:10 w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy dwóch akcjonariuszy którzy reprezentują łącznie **712.000** akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, dających prawo do **1.424.000** głosów, co stanowi **59,18%** kapitału zakładowego, -----
- 3) zgodnie ze Statutem Spółki, Walne zgromadzenia może odbywać się między innymi we Wrocławiu, -----
- zatem Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał.-----
- Ad. 5.** Przewodniczący zarządził głosowanie nad poniższą uchwałą: -----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CM International Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wilczycach

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

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

- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, -----
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad,-----
- 6) podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
 - a. zmian w Statucie Spółki, -----
 - b. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
- 7) wolne wnioski, -----
- 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 **59,18%** kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano **1.424.000** głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów.-----

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

Ad. 6 a). Przewodniczący zarządził głosowanie nad poniższą uchwałą:-----

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CM International Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wilczycach

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:-----

„§ 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.”
otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 7

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 90.000,00 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 („**Kapitał Docelowy**”), na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. -----
2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego. -----

3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygasa z dniem 31 sierpnia 2025 r. ----
4. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne. -----
5. Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Ustalenie ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. -----
6. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego granicach kapitału docelowego. -----
7. Akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy. -----
8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki.
9. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, chyba, że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają odmienne postanowienia, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do: -----
 - 1) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;-----
 - 2) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w celu dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
 - 3) podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
 - 4) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, a także ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany. -----

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

§ 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 **59,18%** kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 0 głosów, przeciw – **1.424.000** głosów, wstrzymało się – 0 głosów.-----

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

Ad. 6 b). Przewodniczący zarządził głosowanie nad poniższą uchwałą:-----

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

CM International Spółka Akcyjna

z siedzibą w Wilczycach

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach, 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CM International S.A. z dnia 31 sierpnia 2022 r.-----

§ 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 **59,18%** kapitału zakładowego, za podjęciem uchwały oddano 0 głosów, przeciw – **1.424.000** głosów, wstrzymało się – 0 głosów.-----

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

Ad. 7-8. Wobec braku wolnych wniosków, Przewodniczący zamknął zgromadzenie.-----

Na tym protokół zakończono. -----

§ 2.

1. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce oraz akcjonariuszom. -----

2. Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.-----

§ 3.

Do aktu okazano lub przedłożono: -----

1) Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru Przedsiębiorców KRS **0000648450**, stan na dzień 31 sierpnia 2022 r., -----

2) ogłoszenie zarządu Spółki CM International S.A. o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----

3) tekst jednolity Statutu Spółki CM International S.A. Spółki CM International S.A., -----

4) regulamin obrad walnego zgromadzenia Spółki CM International S.A.,-----

5) listę obecności akcjonariuszy. -----

§ 4.

Notariusz poinformowała Stawających: -----

- o treści Art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, w szczególności o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego **elektroniczny wypis** w Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych,-----

- o tym, że z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia.-

§ 5.

Naliczono: -----

- na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w spr. maksymalnych stawek taksy notarialnej --**1.100,00 zł**
- na podstawie art.146aa w zw. z art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT 23 %) -----**253,00 zł**
- **RAZEM:**----- **1.353,00 zł** (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote)

Za wypisy aktu notarialnego pobrane będzie oddzielne wynagrodzenie na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r., w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. -----

Wypis zostanie przesłany drogą elektroniczną do Centralnego Repozytorium Wypisów Aktów Notarialnych utworzonego na podstawie Ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 stycznia 2018 r. prowadzonego przez Krajową Radę Notarialną. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu podpis Przewodniczącego i notariusz Anny Chrzastowskiej-Cygańczyk.- ---
 REPERTORIUM A nr **4159/2022**

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, ul. B. Krzywoustego 332/1

Wypis ten wydano: **Spółce.**

Pobrano za 1 wypis :

- wynagrodzenie notarialne z § 12 taksy notarialnej w kwocie:54,00 zł
- podatek od towarów i usług - 23% od wynagrodzenia notariusza na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług w kwocie:.....12,42 zł

Razem:66,42 zł

Wrocław, dnia trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31-08-2022 r.)-----