

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego grudnia dwa tysiące dwudziestego piątego roku (18-12-2025 r.) , w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Łaciarskiej 4B, przed **notariuszem Kamilą Manikowską**, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **CM INTERNATIONAL Spółka Akcyjna** z siedzibą w Wilczycach (adres: 51-361 Wilczyce, ul. Polna nr 24 I), wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy-Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000648450, REGON 021870354, NIP 8961530507, z którego notariusz sporządziła: -----

PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył, z uwagi na nieobecność Członka Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu – Mariusz Sylwester Kara, który zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia: -----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach
z dnia 18 grudnia 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mariusza Sylwestra Kara. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym oddano 1.424.000 głosów z 712.000 akcji, w tym ważnych głosów 1.424.000, co stanowi 59,19 % udziału w kapitale zakładowym. -----

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

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Mariusz Sylwester Kara, syn [redacted], PESEL [redacted], zamieszkały [redacted], ul. [redacted], którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie polskiego dowodu osobistego o numerze [redacted], ważnym do dnia [redacted] r., wybór ten przyjął.

Przewodniczący sporządził listę obecności, podpisał ją, załączył do protokołu i stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i odbywa w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych w ramach formalnego zwołania, podczas Zgromadzenia obecni są akcjonariusze reprezentujący 712.000 akcji oraz liczbę głosów 1.424.000, co stanowi 59,19 % kapitału zakładowego, a Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał. -----

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

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



Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach

z dnia 18 grudnia 2025 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach uchwala, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

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

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

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta.-----

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

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach

z dnia 18 grudnia 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach zatwierdza następujący porządek obrad: -----



- 1) otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
- 7) zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

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

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

Przeciw - 0 głosów, -----

Wstrzymujących się - 0 głosów, -----

wobec czego uchwała została przyjęta. -----

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

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach

z dnia 18 grudnia 2025 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach uchwała, co następuje: -----



§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **zmienia Statut Spółki**, w ten sposób, że **§ 4 ust. 1. Statutu** otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

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

- 1) PKD 32.50.A – Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów dentystycznych,-----
- 2) PKD 27.51.Z – Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,-----
- 3) PKD 26.40.Z – Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,
- 4) PKD 72.10.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,-----
- 5) PKD 74.14.Z – Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, -----
- 6) PKD 27.52.Z – Produkcja nonelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,-----
- 7) PKD 27.90.Z – Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, -----
- 8) PKD 28.29.Z – Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 9) PKD 25.53.Z – Obróbka mechaniczna elementów metalowych, -----
- 10) PKD 22.26.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
- 11) PKD 26.12.Z – Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych,----
- 12) PKD 25.63.Z – Produkcja narzędzi, -----
- 13) PKD 27.32.Z – Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli,-----
- 14) PKD 25.11.Z – Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, -----
- 15) PKD 28.21.Z – Produkcja pieców, palenisk i stałych urządzeń grzewczych dla gospodarstw domowych, -----
- 16) PKD 28.42.Z – Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, -----
- 17) PKD 28.99.Z – Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 18) PKD 33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn, -----
- 19) PKD 33.19.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, -----



- 20) PKD 25.99.Z – Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych,
gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 21) PKD 26.11.Z – Produkcja elementów elektronicznych, -----
- 22) PKD 85.59.B – Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy,
umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, -----
- 23) PKD 95.21.Z – Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu
powszechnego użytku, -----
- 24) PKD 95.22.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa
domowego oraz sprzętu do użytku domowego i ogrodniczego, -----
- 25) PKD 96.22.Z – Działalność w zakresie pielęgnacji urody i pozostała
działalność kosmetyczna, -----
- 26) PKD 63.10.D – Pozostała działalność usługowa w zakresie
infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami
internetowymi (hosting) i działalności powiązane, -----
- 27) PKD 46.42.Z – Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, -----
- 28) PKD 46.43.Z – Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku
domowego, -----
- 29) PKD 46.45.Z – Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, -----
- 30) PKD 46.46.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych
i medycznych, -----
- 31) PKD 46.49.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku
domowego, -----
- 32) PKD 46.64.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, ----
- 33) PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
- 34) PKD 47.12.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana, ---
- 35) PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów, ----
- 36) PKD 60.39.Z – Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,---
- 37) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi, -----
- 38) PKD 70.20.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i pozostałe doradztwo zakresie zarządzania, -----



- 39) PKD 77.40.B – Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
- 40) PKD 33.13.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, -----
- 41) PKD 62.10.B – Pozostała działalność w zakresie programowania, -----
- 42) PKD 62.90.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 43) PKD 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 44) PKD 26.60.Z – Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego, -----
- 45) PKD 33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych.”.-----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że zmiana, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, nie stanowi istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki w rozumieniu art. 416 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zmiana ma charakter porządkujący, obejmuje dostosowanie kodów PKD do faktycznie wykonywanej działalności Spółki, która nie uległa zmianie i służy jej prawidłowej klasyfikacji. -----

§ 3.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na mocy § 1 niniejszej uchwały. -----

§ 4.

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

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

Za podjęciem uchwały oddano – 1.424.000 głosów, -----
Przeciw - 0 głosów, -----
Wstrzymujących się - 0 głosów, -----
wobec czego uchwała została przyjęta. -----

Ad 7) Wobec wyczerpania porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
Przewodniczący zamknął obrady.-----

