

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI CM INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 GRUDNIA 2025 ROKU**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 18 grudnia 2025 r.
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia***

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CM International Spółka Akcyjna z siedzibą w Wilczycach uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią _____ .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 18 grudnia 2025 r.
*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.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 18 grudnia 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 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.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
CM International Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wilczycach
z dnia 18 grudnia 2025 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 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 w 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.