

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 5 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMA TRADE S.A. z siedzibą w Gnieźnie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie _____

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 5 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMA TRADE S.A. z siedzibą w Gnieźnie zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest INTERMA TRADE S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest INTERMA TRADE S.A. za rok obrotowy 2017.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.
8. Podjęcie uchwały w zakresie pokrycia straty powstałej roku obrotowym 2017r.
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.

10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 5 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki
za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMA TRADE S.A. z siedzibą w Gnieźnie, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 56.998.634,00 zł;
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujący stratę netto w wysokości 12.827.395,00 zł;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15.982.807,00 zł;
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.064.534,00 zł;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 5 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest
INTERMA TRADE S.A. za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMA TRADE S.A. z siedzibą w Gnieźnie, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest INTERMA TRADE S.A. za rok obrotowy 2017, obejmujące:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 95.231.973,00 zł;
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujący stratę netto w wysokości 10.706.189,00 zł;
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11.102.212,00 zł;
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.226.640,00 zł;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 5 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERMA TRADE S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2017 roku.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą INTRMA TRADE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 5 czerwca 2018 roku
w sprawie pokrycia strat spółki w roku obrotowym 2017

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMA TRADE

S.A. z siedzibą w Gnieźnie, niniejszym postanawia pokryć stratę netto Spółki poniesioną w roku obrotowym 2017, w kwocie 12.827.395,00 zł, w całości z kapitału zapasowego.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 5 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMA TRADE S.A. udziela absolutorium **Panu Przemysławowi Piotrowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2017.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 5 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMA TRADE S.A. udziela absolutorium **Panu Jarosławowi Piotrowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2017.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 5 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMA

TRADE S.A. udziela absolutorium **Panu Tomaszowi Piotrowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2017.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 5 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMA TRADE S.A. udziela absolutorium **Pani Barbarze Piotrowskiej** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 5 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMA TRADE S.A. udziela absolutorium **Pani Marii Piotrowskiej** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 5 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMA

TRADE S.A. udziela absolutorium **Pani Katarzynie Piotrowskiej** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 5 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMA TRADE S.A. udziela absolutorium **Panu Jerzemu Siminskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 5 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMA TRADE S.A. udziela absolutorium **Panu Tadeuszowi Bogajewskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 5 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMA

TRADE S.A. udziela absolutorium **Panu Kazimierzowi Przybyłe** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna
z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 5 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMA TRADE S.A. udziela absolutorium **Panu Jarosławowi Karasińskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2017.

Uzasadnienie projektów uchwał.

Projekty uchwał zawierają standardową treść przewidzianą dla uchwał podejmowanych przez Spółkę na zwyczajnym walnym zgromadzeniu. Propozycja pokrycia straty z kapitału zapasowego Spółki jest uzasadniona faktem, że Spółka posiada wystarczające środki w kapitale zapasowym, a pokrycie straty w pierwszej kolejności z tego kapitału jest zgodne z zasadami prowadzenia księgowości stosowanymi przez Spółkę.