

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gnieźnie**  
**z dnia 14 czerwca 2019 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 14 czerwca 2019 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 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest INTERMA TRADE S.A. za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny powyższych sprawozdań oraz z działalności Rady Nadzorczej i oceny jej prac za rok obrotowy 2018.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest INTERMA TRADE S.A. za rok obrotowy 2018.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwały w zakresie pokrycia straty powstałej roku obrotowym 2018.

9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.
11. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania działalności Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gnieźnie**  
**z dnia 14 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki**  
**za rok obrotowy 2018**

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 2018, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 51.360.505,00 zł;
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto w wysokości 50.749.807,00 zł;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 50.749.807,00 zł;
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 94.243,00 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 14 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest**  
**INTERMA TRADE S.A. za rok obrotowy 2018**

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 2018, obejmujące:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 127.799.860,00 zł;
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto w wysokości 43.762.382,00 zł;
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 45.535.969,00 zł;
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 27.604.241,00 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 14 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu**  
**z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018**

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 2018 roku.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 14 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie pokrycia strat spółki w roku obrotowym 2018**

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 2018, w kwocie 50.749.807,00 zł, w całości z zysków w przyszłych latach.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gnieźnie**  
**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 2018.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gnieźnie**  
**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 2018.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gnieźnie**  
**z dnia 14 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez**  
**niego obowiązków w 2018 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 2018.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gnieźnie**  
**z dnia 14 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z**  
**wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 2018.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gnieźnie**  
**z dnia 14 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 2018.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gnieźnie**  
**z dnia 14 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 2018.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gnieźnie**  
**z dnia 14 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 2018.

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą BRIJU Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gnieźnie**  
**z dnia 14 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w 2018 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 2018.

### **Uzasadnienie projektów uchwał nr 3-14.**

Projekty uchwał zawierają standardową treść przewidzianą dla uchwał podejmowanych przez Spółkę na zwyczajnym walnym zgromadzeniu. Propozycja pokrycia straty z kapitału zapasowego Spółki wynika z wysokości poniesionej straty przekraczającej wartość kapitału zapasowego, w związku z którą konieczne będzie jej pokrycie z zysków uzyskanych w latach kolejnych.

### **Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gnieźnie z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie kontynuacji działalności Spółki**

Na podstawie art. 395 oraz art. 397 kodeksu spółek handlowych, w związku z tym, że sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok, wykazało stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem i uzasadnieniem Zarządu Spółki oraz stanowiskiem Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMA TRADE S.A. postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę.

#### **Uzasadnienie projektu uchwały:**

W związku z wysokością poniesionej straty za rok obrotowy 2018, przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, przepisy kodeksu spółek handlowych nakazują walnemu zgromadzeniu spółki podjąć uchwałę w sprawie możliwości kontynuowania działalności Spółki.

Propozycja uchwały zakłada możliwość kontynuowania działalności Spółki, w związku ze stanowiskiem Zarządu wyrażonym w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2018 rok oraz we wniosku przedstawionym do zaopiniowania radzie nadzorczej oraz walnemu zgromadzeniu.

Wysokość poniesionej straty wiąże się z utworzeniem rezerw na poczet ewentualnych zobowiązań podatkowych, w związku z wynikami kontroli skarbowych. Utworzenie rezerw jest wynikiem ostrożnościowego podejścia Zarządu Spółki do wyników postępowania podatkowego wszczętego w związku z zakończeniem kontroli. Zarząd Spółki podtrzymuje jednocześnie stanowisko odnośnie braku podstaw faktycznych i prawnych do wydania negatywnych dla Spółki decyzji podatkowych skutkujących obowiązkiem zapłaty naliczonego podatku VAT.

Możliwość rozwiązania w przyszłości założonej rezerwy, jak również kontynuowanie strategii rozwoju Grupy kapitałowej, zakładającej powierzenie spółce INTERMA TRADE S.A. zarządzania Grupą kapitałową jako holdingiem w branży handlu kruszcami i jubilerskiej stanowią przesłanki dla uznania, że kontynuowanie działalności Spółki w przyszłości nie jest zagrożone i możliwe jest realizowanie przez nią założonych celów gospodarczych. Spółka na bieżąco reguluje swoje zobowiązania i nie zachodzą również wobec niej przesłanki ogłoszenia jej upadłości.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gnieźnie**  
**z dnia 14 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 §1, art. 444, art. 445, art. 446 oraz art. 447 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERMA TRADE S.A. zmienia Statut Spółki w ten sposób, że po § 8 Statutu Spółki  **dodaje się § 8<sup>1</sup> Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:**

§ 8<sup>1</sup>

1. *W terminie trzech lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie, Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 4.483.695 zł (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych) (kapitał docelowy).*
2. *Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.*
3. *Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.*
4. *Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia.*
5. *Uchwała Zarządu podjęta w sposób określony w ust. 1-4, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swojej ważności wymaga formy aktu notarialnego.*



6. *Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.*

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej poniżej pisemnej opinii Zarządu jako uzasadnienie uchwały, wymagane zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

*Zmiana Statutu Spółki polegająca na wprowadzeniu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego ma na celu uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału, który w spółce akcyjnej mającej status spółki publicznej charakteryzuje się długotrwałym przebiegiem. Spowodowane jest to zarówno systemem zwoływania Walnych Zgromadzeń przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych. Proponowany sposób podwyższania kapitału zakładowego Spółki umożliwi skrócenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego w celu sprawnego pozyskania kapitału w razie potrzeby dofinansowania działalności Spółki.*

*Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego jest uzasadnione tym, że Spółka zamierza oferować ich objęcie w drodze subskrypcji prywatnej wybranym inwestorom zewnętrznym, którzy zapewnią Spółce środki finansowe w razie zaistnienia potrzeby dofinansowania kapitału Spółki.*

*Zarządowi przysługuje uprawnienie do ustalania wysokości ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Celem niniejszej delegacji jest w szczególności zapewnienie skuteczności emisji, co związane jest między innymi z dostosowaniem ceny emisyjnej do popytu na oferowane akcje. Uprawnienie ma służyć pozyskaniu możliwie wysokich wpływów z emisji lub dostosowaniu ceny emisyjnej do parametrów dokonywanych inwestycji.*

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, przyjęcie § 8<sup>1</sup> Statutu Spółki, zawierającego upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru leży w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

W związku z ryzykiem związanym z przebiegiem kontroli skarbowych, jak również ewentualną potrzebą dofinansowania działalności Spółki w przyszłości po uzyskaniu przez Spółkę pozytywnych rozstrzygnięć w sprawie związanej z toczącym się postępowaniem podatkowym, interes Spółki może wymagać pozyskanie finansowania na jej przyszłą działalność. Sprawne przeprowadzenie tego procesu oraz ustalenie możliwie korzystnej ceny emisyjnej akcji może zapewnić upoważnienie Zarządu Spółki do emisji akcji w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Taka formuła nie wyklucza bowiem uczestnictwa w nowej emisji również dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, a umożliwia pozyskanie nowych inwestorów w przyszłości.