

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
INTERMA TRADE S.A.
w dniu 14 czerwca 2019 roku**

**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 **Pana Tomasza Buczaka**.

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie, **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **2.622.655** (dwa miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **43,87 %** (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt siedem setnych procent),
- oddano: łącznie **4.622.655** (cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, **4.622.655** (cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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 w 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.

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **2.622.655** (dwa miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **43,87 %** (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt siedem setnych procent),

- oddano: łącznie **4.622.655** (cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, **4.622.655** (cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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.

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **2.622.655** (dwa miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **43,87 %** (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt siedem setnych procent),
- oddano: łącznie **4.622.655** (cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, **4.622.655** (cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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.

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **2.622.655** (dwa miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **43,87 %** (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt siedem setnych procent),
- oddano: łącznie **4.622.655** (cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, **4.622.655** (cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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.

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **2.622.655** (dwa miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **43,87 %** (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt siedem setnych procent),

- oddano: łącznie **4.622.655** (cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, **4.622.655** (cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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.

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **2.622.655** (dwa miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **43,87 %** (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt siedem setnych procent),
- oddano: łącznie **4.622.655** (cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, **4.622.655** (cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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.

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **1.620.000** (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **27,10%** (dwadzieścia siedem całych i dziesięć setnych procent),
- oddano: łącznie **2.620.000** (dwa miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) ważnych głosów, **2.620.000** (dwa miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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.

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **2.622.655** (dwa miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **43,87 %** (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt siedem setnych procent),
- oddano: łącznie **4.622.655** (cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, **4.622.655** (cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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.

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **1.622.655** (jeden milion) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **27,14 %** (dwadzieścia siedem całych i czternaście setnych procent),
- oddano: łącznie **2.622.655** (dwa miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, **2.622.655** (dwa miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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.

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **2.622.655** (dwa miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale

zakładowym Spółki wynosi **43,87 %** (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt siedem setnych procent),

- oddano: łącznie **4.622.655** (cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, **4.622.655** (cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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.

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **2.622.655** (dwa miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **43,87 %** (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt siedem setnych procent),

- oddano: łącznie **4.622.655** (cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, **4.622.655** (cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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.

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **2.622.655** (dwa miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **43,87 %** (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt siedem setnych procent),
- oddano: łącznie **4.622.655** (cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, **4.622.655** (cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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.

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **2.622.655** (dwa miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **43,87 %** (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt siedem setnych procent),
- oddano: łącznie **4.622.655** (cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, **4.622.655** (cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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.

Po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **2.622.655** (dwa miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **43,87 %** (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt siedem setnych procent),

- oddano: łącznie **4.622.655** (cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, **4.622.655** (cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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.

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **2.622.655** (dwa miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **43,87 %** (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt siedem setnych procent),
- oddano: łącznie **4.622.655** (cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, **4.622.655** (cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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 § 8¹ Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:**

§ 8¹

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 dzieląc 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 § 8¹ 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.

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **2.622.655** (dwa miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **43,87 %** (czterdzieści trzy całe i osiemdziesiąt siedem setnych procent),
- oddano: łącznie **4.622.655** (cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, **4.622.655** (cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.