

**FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
(dla jednostek organizacyjnych)**

I OBJAŚNIENIA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na **Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERMA TRADE S.A. w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie, zwołanym na dzień 31 sierpnia 2020 r.**

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę.

II DANE MOCODAWCY – UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA

Firma/nazwa:	
Nr właściwego rejestru (np. KRS):	
Adres siedziby:	
Imiona i nazwiska osób, które udzieliły pełnomocnictwa:	

III DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię:	
Nazwisko:	
Adres zamieszkania:	
PESEL:	
Pełnomocnictwo z dnia:	

IV INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. V formularza.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Zaleca się umieszczenie w tej rubryce w szczególności oznaczenia osoby preferowanego kandydata w przypadku uchwały dotyczącej powołania osoby na określoną funkcję.

W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, przytoczone są w całości w części V formularza. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

PUNKT 1 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
PUNKT 3 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2019			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ, W KTÓREJ JEDNOSTKĄ DOMINUJĄCĄ JEST INTERMA TRADE S.A. W LIKWIDACJI ZA ROK OBROTOWY 2019

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK OBROTOWY 2019

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W ZAKRESIE POKRYCIA STRATY POWSTAŁEJ W ROKU OBROTOWYM 2019

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANI KATARZYŃE PIOTROWSKIEJ - CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2019

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU JERZEMU SIMIŃSKIEMU – CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2019

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU TADEUSZOWI BOGAJEWSKIEMU – CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2019

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ INTERMA TRADE S.A. W LIKWIDACJI

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

V PROJEKTY UCHWAŁ

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **INTERMA TRADE S.A. w likwidacji** 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 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest **INTERMA TRADE S.A. w likwidacji** za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i

- Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny powyższych sprawozdań oraz z działalności Rady Nadzorczej i oceny jej prac za rok obrotowy 2019.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest **INTERMA TRADE S.A. w likwidacji** za rok obrotowy 2019.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019.
 8. Podjęcie uchwały w zakresie pokrycia straty powstałej roku obrotowym 2019.
 9. Udzielenie członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.
 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.
 11. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
 12. Powołanie członka Rady Nadzorczej.
 13. Przyjęcie Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Interma Trade S.A. w likwidacji.
 14. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki
za rok obrotowy 2019

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. w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie **aktywów i pasywów zamyka się sumą 28.694.874,00 zł**;
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. **wykazujący stratę netto w wysokości 72.431.058,00 zł**;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wykazujące **zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 72.640.500,00 zł**;
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujący **spadek środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 23.461,00 zł**;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest
INTERMA TRADE S.A. w likwidacji za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMA TRADE S.A. w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest INTERMA TRADE S.A. w likwidacji za rok obrotowy 2019, obejmujące:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie **aktywów i pasywów zamyka się sumą 256.911.231,00 zł**;
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. **wykazujący stratę netto w wysokości 57.942.041,00 zł**;
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wykazujące **spadek kapitału własnego o 58.146.346,00 zł**;
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujący **spadek środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o 33.712.274,00 zł**;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019

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. w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2019 roku.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie pokrycia strat spółki w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMA TRADE S.A. w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie, niniejszym postanawia, że **strata Spółki poniesiona w roku obrotowym 2019, w kwocie 72.431.058,00 zł netto, zostanie pokryta w trakcie postępowania likwidacyjnego.**

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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. w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie, udziela absolutorium **Tomaszowi Piotrowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2019.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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. w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie, udziela absolutorium **Pani Barbarze Piotrowskiej** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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. w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie, udziela absolutorium **Pani Marii Piotrowskiej** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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. w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie, udziela absolutorium **Pani Katarzynie Piotrowskiej** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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. w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie, udziela absolutorium **Panu Jerzemu Siminskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą INTERMA TRADE spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2019 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. w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie, udziela absolutorium **Panu Tadeuszowi Bogajewskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2019.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMA TRADE S.A. w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie ustala, że skład Rady Nadzorczej wynosi 5 członków.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMA TRADE S.A. w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej - _____.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Interma Trade S.A. w likwidacji

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMA TRADE S.A. w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie, podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Interma Trade S.A. w likwidacji, o następującej treści:

I. Postanowienia ogólne

1. *Niniejsza Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej INTERMA TRADE S.A. w likwidacji (dalej zwana Polityką) określa zasady wynagradzania Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej INTERMA TRADE S.A. w likwidacji (dalej zwanej Spółką).*
2. *Rozwiązania przyjęte w Polityce powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz zrównoważonego rozwoju i stabilności Spółki z uwzględnieniem interesów akcjonariuszy.*
3. *Realizacji wyżej wymienionych celów mają sprzyjać w szczególności: wysokość, zasady i struktura wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej oraz uwzględnienie aktualnej sytuacji finansowej Spółki przy ich przyznawaniu, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższych kompetencji i doświadczenia osób sprawujących funkcje Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.*
4. *Szczegółowe zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki powinny być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce, w tym w szczególności Statutem Spółki oraz pozostałymi regulacjami wewnętrznymi Spółki.*

II. Wynagrodzenia Członków Zarządu

1. *Podstawą do ustalenia i wypłaty wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki jest każdorazowo stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Spółka przewiduje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie trzech stosunków prawnych, przy czym nie wyklucza się łączenia poszczególnych rodzajów stosunków prawnych:*
 - a) *stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony lub określony obejmujący okres kadencji*
 - b) *umowy o zarządzanie Spółką (kontraktu menedżerskiego) zawieranej na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu;*
 - c) *powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu*
2. *Rada Nadzorcza w ramach negocjacji z Członkiem Zarządu określa podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu. Określenie*

podstawy prawnej zarządzania Spółką przez Członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.

- 3. Rada Nadzorcza określa wysokość stałego i zmiennego wynagrodzenia Członka Zarządu.*
- 4. Ustalając wysokość wynagrodzenia członka Zarządu, Rada Nadzorcza powinna uwzględniać nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji Członka Zarządu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji Członka Zarządu, specyfikę struktury właścicielskiej Spółki oraz poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku.*
- 5. Każdemu z Członków Zarządu Spółki może przysługiwać wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady Nadzorczej.*
- 6. Każdy z Członków Zarządu Spółki, niezależnie od stosunku prawnego łączącego go ze Spółką a będącego podstawą wypłaty wynagrodzenia stałego, może otrzymywać wynagrodzenie zmienne.*
- 7. Każdy z Członków Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu zawartych umów związanych z pełnieniem przez niego funkcji członka Zarządu lub prokurenta spółek zależnych od Emitenta. Wynagrodzenie to może mieć charakter stały, zmienny oraz obejmować świadczenia dodatkowe. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do ustalania wynagrodzenia Członków Zarządu w spółkach zależnych Emitenta, z tym zastrzeżeniem, że szczegółowe zasady wynagradzania członków Zarządu Spółki w spółkach zależnych od Emitenta określi Rada Nadzorcza.*
- 8. Wynagrodzenie zmienne jest naliczane i rozliczane przez Spółkę w sposób przejrzysty i zapewniający efektywną realizację Polityki. Spółka dokumentuje proces realizacji Polityki wynagrodzeń, w tym proces ustalania wysokości wynagrodzenia zmiennego.*
- 9. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego określa Rada Nadzorcza, mając na uwadze dążenie do zapewnienia jakości i wydajności pracy członków Zarządu, jak również motywacyjny charakter takiej formy wynagrodzenia. Wynagrodzenie zmienne może być, w szczególności uzależnione od wyników finansowych Spółki bądź Grupy Kapitałowej, osiągniętych przez Spółkę celów biznesowych, zaangażowania i efektywności Zarządu i poszczególnych jego członków, zrealizowanych działań przysparzających korzyści Spółce.*
- 10. Część zmienna wynagrodzenia może być ustalona jako świadczenie okresowe lub jednorazowe, w zależności od podstaw jego ustalenia, struktury itp. W przypadku wynagrodzenia jednorazowego, którego podstawę ustalenia stanowią roczne wyniki finansowe Spółki bądź Grupy Kapitałowej lub realizacja określonych celów biznesowych, Rada może ustalić prawo do zaliczkowej wypłaty części wynagrodzenia zmiennego także przed zakończeniem roku obrotowego lub zrealizowaniem określonego celu. Rada w uzasadnionych przypadkach może również uchwalić odroczenie wypłaty lub możliwość żądania zwrotu wypłaconego już wynagrodzenia zmiennego.*
- 11. Członkowi Zarządu może być także przyznane dodatkowe wynagrodzenie, którego wysokość oraz podstawy naliczania i wypłaty określa każdorazowo Rada Nadzorcza. Wynagrodzenie takie może być przyznane, w szczególności w przypadkach, kiedy dany rodzaj wynagrodzenia wynika ze szczególnych przepisów, ustalonych zwyczajów lub standardów rynkowych mających zastosowanie do członków organów spółek.*
- 12. Rada Nadzorcza może również przyznać Członkowi Zarządu prawo do świadczeń niepieniężnych, w postaci, między innymi:*

- 1) prawa do korzystania z określonego majątku Spółki;
 - 2) prawa do dodatkowego ubezpieczenia;
 - 3) prawo do uczestnictwa w prywatnych programach opieki medycznej;
 - 4) prawa do uczestniczenia w funkcjonujących w Spółce programach motywacyjnych, w tym programach opartych na opcjach lub w inny sposób powiązanych z akcjami Spółki;
 - 5) prawa do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką;
 - 6) prawa do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych.
13. Zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu określa każdorazowo uchwała Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego również te dokumenty.
14. Każdy z Członków Zarządu może, w uzasadnionych przypadkach, wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zmianę podstawy prawnej nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu, w tym również ustalenia innej wartości części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia a także innego zakresu i innej wartości świadczeń niepieniężnych.

III. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jego wysokość oraz zasady wypłacania, ustala Walne Zgromadzenie w formie uchwały.
2. Wyłączną podstawą prawną wynagradzania Członków Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym jest stosunek powołania Członka Rady Nadzorczej.
3. Wynagrodzenie może być przyznane w stałej wypłacanej miesięcznie kwocie, niezależnej od częstotliwości posiedzeń Rady lub też za każde odbyte posiedzenie, w którym dany członek Rady Nadzorczej wziął udział.
4. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane również wynagrodzenie w formie premii stosownie do zasady określonych w art. 347 § 1 kodeksu spółek handlowych. Wynagrodzenie takie przyznaje członkom Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie.
5. Ustalając wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej powinno uwzględniać się poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku przy uwzględnieniu skali działalności Spółki i jej sytuacji finansowej.
6. Członek Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym (przewodniczący wiceprzewodniczący lub sekretarz Rady) lub też będący członkami komitetów działających w ramach Rady, z czym wiąże się dodatkowy nakład pracy, może otrzymywać od Spółki z tego tytułu wyższe wynagrodzenie od pozostałych członków Rady.
7. W przypadku wynagrodzenia miesięcznego, gdy członkostwo lub pełnienie dodatkowej funkcji w Radzie Nadzorczej nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego Członek Rady Nadzorczej jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia w wymiarze proporcjonalnym do tego okresu.
8. Wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej jest niezależne od wynagrodzenia ewentualnie otrzymywanego przez Członka Rady Nadzorczej z tytułu zatrudnienia lub świadczenia usług w Spółce lub spółkach zależnych od Spółki. W przypadku otrzymywania przez członka Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenia z innych tytułów niż pełnienie funkcji, Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej powinni uwzględnić przy określeniu jego wysokości oraz

zasad świadczenia usług, zasady rynkowe oraz unikać potencjalnego konfliktu interesów ze Spółką lub jej spółkami zależnymi.

IV. Uwzględnienie warunków pracy i płacy pracowników Spółki

- 1. Podstawową formą zatrudnienia pracowników Spółki są umowy o pracę.*
- 2. Możliwość zatrudniania Członków Zarządu w oparciu o umowę o pracę a nie tylko na podstawie stosunku powołania, czy kontraktu menedżerskiego ma na celu zapewnienie Spółce elastyczności w obszarze formalnoprawnego podejścia do zatrudnienia członków Zarządu, jednakże powinna uwzględniać aktualną praktykę rynkową, interpretacje prawa oraz stanowiska organów.*
- 3. Warunki pracy i płacy członków Zarządu i Rady Nadzorczej określone Polityką nie odbiegają od warunków pracy i płacy innych pracowników Spółki z uwzględnieniem zakresu obowiązków wynikającego między innymi ze skali działalności Spółki oraz odpowiedzialności ponoszonej przez członków Zarządu i członków Rady.*
- 4. W przypadku stosowania podziału wynagrodzenia pieniężnego Członków Zarządu na część stałą i zmienną, której wysokość jest w przeważającej części uzależniona od efektów ekonomicznych Spółki, podobnie jak w przypadku innych pracowników Spółki, powinna zachęcać Członków Zarządu do podejmowania działań skutkujących osiągnięciem przez Spółkę coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach.*

V. Sprawozdanie o wynagrodzeniach

- 1. Rada Nadzorcza zobowiązana jest corocznie do sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z niniejszą Polityką.*
- 2. Pierwsze sprawozdanie Rada Nadzorcza sporządzi łącznie za lata 2019 i 2020.*
- 3. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady.*
- 4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady zawiera w szczególności:*
 - a) wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;*
 - b) wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki;*
 - c) informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;*
 - d) Informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;*
 - e) wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości;*

- f) liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;
 - g) informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;
 - h) informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art.90f Ustawy, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.
5. Walne Zgromadzenie przeprowadza dyskusję nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach lub jeśli Spółka spełnia kryteria ustawowe, podejmuje uchwałę, opiniującą ww. sprawozdanie.

VI. Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki wynagrodzeń

1. Stosownie do art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie za informacje zawarte w Polityce odpowiada Zarząd Spółki.
2. Projekt Polityki jest opracowywany przez Zarząd Spółki przy opiniującym udziale Rady Nadzorczej.
3. Polityka jest przyjmowana w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Wdrożenie Polityki i bieżący nadzór nad jej funkcjonowaniem prowadzi Zarząd Spółki.
5. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki w granicach określonych przez Walne Zgromadzenie w niniejszej Polityce oraz właściwe przepisy prawa, w zakresie:
 - a) rodzaju stosunku prawnego będącego podstawą do ustalania i wypłaty wynagrodzenia Członków Zarządu
 - b) opisu oraz wysokości stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu;
 - c) kryteriów finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia z uwzględnieniem zapisów Polityki
 - d) informacji dotyczącej warunków odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.
6. Rada Nadzorcza na bieżąco realizuje ogólny nadzór nad realizacją Polityki a także dokonuje przeglądu przyjętej Polityki w ramach sporządzania Sprawozdania, o którym mowa w punkcie V powyżej.

VII. Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów

1. Unikaniu konfliktu interesów w zakresie wynagrodzeń organów Spółki służy podział kompetencji przy ustalaniu wynagrodzeń poszczególnych organów przewidziany art. 378 i 392 Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem postanowień Polityki.
2. Zarząd Spółki bada na bieżąco możliwość zaistnienia konfliktu interesów w zakresie Polityki wynagrodzeń, biorąc pod uwagę regulacje wewnętrzne Spółki przyjęte przez Zarząd.
3. W przypadku zidentyfikowania przez któregokolwiek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie Polityki wynagrodzeń, zgłasza on swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (w przypadku członków Zarządu) albo Prezesowi Zarządu (w przypadku członków Rady Nadzorczej).

4. W przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Zarząd lub Rada Nadzorcza inicjuje aktualizację Polityki, w celu wyeliminowania lub uniemożliwienia powstania zidentyfikowanego konfliktu interesów.

VIII. Obowiązki i zmiana lub czasowe odstąpienie od stosowania Polityki

1. Postanowienia Polityki obowiązują od dnia jej przyjęcia uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała w sprawie przyjęcia Polityki jest podejmowana przez Walne Zgromadzenie nie rzadziej niż co cztery lata.
3. W razie identyfikacji potrzeby istotnej zmiany Polityki w terminie krótszym niż cztery lata od uchwalenia ostatniej zmiany, Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia ze stosownym wnioskiem. Rada Nadzorcza może wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Polityki z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
4. Rada Nadzorcza Spółki może w drodze uchwały zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki. Z wnioskiem o czasowe odstąpienie od stosowania Polityki może wystąpić Zarząd Spółki lub każdy z członków Rady Nadzorczej, wskazując na okoliczności powodujące spełnienie przesłanek uzasadniających odstąpienie. Uchwała Rady Nadzorczej powinna określać zakres, w jakim następuje odstąpienie od stosowania Polityki oraz czas jego trwania. Rada Nadzorcza powinna niezwłocznie uchylić uchwałę o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki w przypadku, gdy przesłanki jej podjęcia ustąpią przed upływem okresu przewidzianego w uchwale.
5. Decyzja o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki może być podjęta, jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, a w szczególności w przypadku wystąpienia następujących przesłanek:
 - a) gdy zasady wynagradzania członków Zarządu lub Rady Nadzorczej przewidziane w Polityce są sprzeczne z decyzjami władz lub postanowieniami umów zawartych przez Spółkę albo mogą powodować ryzyko nieosiągnięcia celów przewidzianych takimi decyzjami lub umowami,
 - b) gdy zasady wynagradzania mogą mieć istotny negatywny wpływ na wyniki osiągnięte przez Spółkę, w tym w przypadkach realizacji znaczących inwestycji lub wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych mających wpływ na działalność operacyjną Spółki lub perspektyw jej rozwoju,
 - c) wystąpienia zagrożenia płynności finansowej Spółki lub utraty płynności finansowej przez Spółkę,
 - d) rozwiązania Spółki lub złożenia wniosku o ogłoszenie jej upadłości lub wniosku restrukturyzacyjnego
 - e) zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia przez członków Zarządu lub Rady Nadzorczej w całości lub w części, w sytuacjach dopuszczonych prawem.
6. Spółka publikuje na swojej stronie internetowej treść Polityki oraz uchwałę w sprawie jej zatwierdzenia, wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMA TRADE S.A. w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie, podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w ten sposób, że tytułem wynagrodzenia przysługującego każdemu członkowi Rady Nadzorczej ustala kwotę w wysokości _____.

VI Podpisy

W imieniu mocodawcy:

(podpis)

Miejscowość:

Data:

(podpis)

Miejscowość:

Data: