

Raport bieżący nr: **25/2021**
Data i godzina przekazania: **6.05.2021, 14:42**
Pełna nazwa Emitenta: **INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji**

Podstawa prawna: **Inne uregulowania**

Przedmiot informacji: **Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INTERMA TRADE S.A. w likwidacji zwołanego na dzień 25 maja 2021 roku.**

W związku z otrzymaniem od akcjonariusza Spółki żądania obejmującego umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. zwołanego na dzień 25 maja 2021 r., złożonych w trybie art. 401 § 1 KSH, Likwidator Spółki INTERMA TRADE S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, informuje, iż porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został uzupełniony o następujące sprawy:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki

Spełniając żądanie akcjonariusza Likwidator Spółki uwzględnił proponowane sprawy, dodał je do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przedstawia aktualny, uzupełniony porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie bilansu otwarcia likwidacji, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest INTERMA TRADE S.A. w likwidacji za rok obrotowy 2020, sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020, zawierającego sprawozdanie z czynności Likwidatora za 2020 rok, wniosku Likwidatora co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny powyższych sprawozdań oraz z działalności Rady Nadzorczej i oceny jej prac za rok obrotowy 2020.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu otwarcia likwidacji Spółki.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest INTERMA TRADE S.A. w likwidacji za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020, zawierającego sprawozdanie z czynności Likwidatora za 2020 rok.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.
9. Podjęcie uchwały w zakresie pokrycia straty powstałej roku obrotowym 2020 r.
10. Udzielenie Prezesowi Zarządu i Likwidatorowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.
12. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.

13. Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
14. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Treść ogłoszenia, po uzupełnieniu porządku obrad, wraz z projektami uchwał i nowymi formularzami do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są również dostępne na stronie internetowej spółki: intermatrade.pl

Podstawa prawna: art. 401 § 2 zd. 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych

Załączniki:

- 1) Projekty uchwał z uwzględnieniem proponowanych zmian

PODPIS OSOBY DOKONUJĄCEJ POWIADOMIENIA:

Imię i nazwisko	Stanowisko/funkcja	Podpis
Tomasz Piotrowski	Likwidator Spółki	