

**Ogłoszenie Likwidatora spółki INTERMA TRADE S.A. w likwidacji
z siedzibą w Gnieźnie
o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
zwołanego na dzień 25 maja 2021 r.**

Likwidator INTERMA TRADE S.A. w likwidacji (Spółka), niniejszym informuje, iż w dniu 4 maja 2021 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki, spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 KSH, wniosek dotyczący umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 25 maja 2021 r., następującego punktu:

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

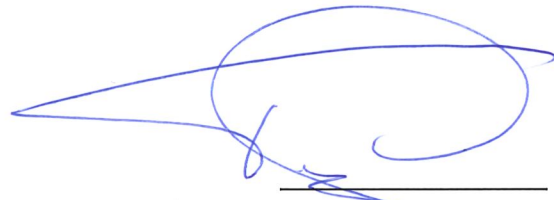
Spełniając żądanie akcjonariusza Likwidator Spółki uwzględnił proponowane sprawy, dodał je do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przedstawia aktualny, uzupełniony porządek obrad:

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.

Zgodnie z propozycją akcjonariusza Spółki, w ramach punktu 15 porządku obrad, proponuje się podjęcie następujących uchwał:

Uchwała Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą w Gnieźnie
z dnia 25 maja 2021 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMA TRADE S.A. w likwidacji zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się § 2 Statutu Spółki i nadaje się mu następujące nowe brzmienie: „Siedzibą Spółki jest _____”.



Tomasz Piotrowski
Likwidator