

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji**  
**z siedzibą w Gnieźnie**  
**z dnia 25 maja 2021 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 25 maja 2021 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 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.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji**  
**z siedzibą w Gnieźnie**  
**z dnia 25 maja 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji Spółki**

Działając na podstawie art. 467 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMA TRADE S.A. w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie, niniejszym zatwierdza bilans otwarcia likwidacji sporządzony na dzień 1 lipca 2020 r.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji**  
**z siedzibą w Gnieźnie**  
**z dnia 25 maja 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki**  
**za rok obrotowy 2020**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 467 § 2 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 2020, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie **aktywów i pasywów zamyka się sumą 28.736.362,00 zł**;
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. **wykazujący stratę netto w wysokości 13.153.729,00zł**;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., wykazujące **zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13.153.730 zł**;
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujący **spadek środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 2.783,00 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 25 maja 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest**  
**INTERMA TRADE S.A. w likwidacji za rok obrotowy 2020**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 467 § 2 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 2020, obejmujące:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie **aktywów i pasywów zamyka się sumą 62.201.849,00 zł**;
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. **wykazujący stratę netto w wysokości 115.979.327,00 zł**;
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., wykazujące **spadek kapitału własnego o 119.095.954 zł**;
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujący **spadek środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o 10.043.717,00 zł**;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji**  
**z siedzibą w Gnieźnie**  
**z dnia 25 maja 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania**  
**z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020, zawierającego**  
**sprawozdanie z czynności Likwidatora za 2020 rok**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 467 § 2 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 2020 roku, zawierającego sprawozdanie z czynności Likwidatora za 2020 rok.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji**  
**z siedzibą w Gnieźnie**  
**z dnia 25 maja 2021 roku**  
**w sprawie pokrycia strat spółki w roku obrotowym 2020**

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 2020, w kwocie 13.153.729 zł netto, zostanie pokryta w trakcie postępowania likwidacyjnego.**

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji**  
**z siedzibą w Gnieźnie**  
**z dnia 25 maja 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w 2020 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 Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji**  
**z siedzibą w Gnieźnie**  
**z dnia 25 maja 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Likwidatorowi absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w 2020 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 Likwidatora za okres od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r..

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji**  
**z siedzibą w Gnieźnie**  
**z dnia 25 maja 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez**  
**niego obowiązków w 2020 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 2020.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji**  
**z siedzibą w Gnieźnie**  
**z dnia 25 maja 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 2020.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji**  
**z siedzibą w Gnieźnie**  
**z dnia 25 maja 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 2020.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji**  
**z siedzibą w Gnieźnie**  
**z dnia 25 maja 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 2020.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą INTERMA TRADE spółka Akcyjna w likwidacji**  
**z siedzibą w Gnieźnie**  
**z dnia 25 maja 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 2020.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji**  
**z siedzibą w Gnieźnie**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania przez niego obowiązków w 2020 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 Piotrowi Niklasowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji**  
**z siedzibą w Gnieźnie**  
**z dnia 25 maja 2021 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 kolejnej kadencji wynosi 5 członków.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji**  
**z siedzibą w Gnieźnie**  
**z dnia 25 maja 2021 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMA TRADE S.A. w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie, powołuje **Panią/Pana**\_\_\_\_\_ do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji**  
**z siedzibą w Gnieźnie**  
**z dnia 25 maja 2021 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMA TRADE S.A. w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie, powołuje **Panią/Pana**\_\_\_\_\_ do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji**  
**z siedzibą w Gnieźnie**  
**z dnia 25 maja 2021 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMA TRADE S.A. w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie, powołuje **Panią/Pana**\_\_\_\_\_ do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą INTERMA TRADE spółka Akcyjna w likwidacji**  
**z siedzibą w Gnieźnie**  
**z dnia 25 maja 2021 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMA TRADE S.A. w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie, powołuje **Panią/Pana**\_\_\_\_\_ do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji**  
**z siedzibą w Gnieźnie**  
**z dnia 25 maja 2021 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMA TRADE S.A. w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie, powołuje **Panią/Pana**\_\_\_\_\_ do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji**  
**z siedzibą w Gnieźnie**  
**z dnia 25 maja 2021 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 \_\_\_\_\_.

**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 \_\_\_\_\_”.