

**FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
(dla osób fizycznych)**

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 Warszawie, zwołanym na dzień 11 maja 2022 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

Imię:	
Nazwisko:	
Adres zamieszkania:	
PESEL:	

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 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: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
PUNKT 3 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD			
<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: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2021			
<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: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

PUNKT 5 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 2021

<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 6 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK OBROTOWY 2021 ZAWIERAJĄCEGO SPRAWOZDANIE Z CZYNNOŚCI LIKWIDATORA ZA 2021 ROK

<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 2021

<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 9 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU TOMASZOWI PIOTROWSKIEMU – LIKWIDATOROWI SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W 2021 R.

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

według uznania pełnomocnika

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANI MARII PIOTROWSKIEJ – CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2021

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

według uznania pełnomocnika

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANI KATARZYNI PIOTROWSKIEJ - CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2021

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

według uznania pełnomocnika

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU JERZEMU SIMINSKIEMU – CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2021

<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 PANU TADEUSZOWI BOGAJEWSKIEMU – CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2021

<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 PANU PIOTROWI NIKLASOWI – CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI, ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW W ROKU OBROTOWYM 2021

<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:

V PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 maja 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 maja 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **INTERMA TRADE S.A. w likwidacji** z siedzibą w Warszawie, 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 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest **INTERMA TRADE S.A. w likwidacji** za rok obrotowy 2021, sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021, zawierającego sprawozdanie z czynności Likwidatora za 2021 rok, wniosku Likwidatora co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny powyższych sprawozdań oraz z działalności Rady Nadzorczej i oceny jej prac za rok obrotowy 2021.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest **INTERMA TRADE S.A. w likwidacji** za rok obrotowy 2021.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021, zawierającego sprawozdanie z czynności Likwidatora za 2021 rok.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.
8. Podjęcie uchwały w zakresie pokrycia straty powstałej roku obrotowym 2021 r.
9. Udzielenie Likwidatorowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 maja 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki
za rok obrotowy 2021

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 Warszawie, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie **aktywów i pasywów zamyka się sumą 28 788 538,00 zł**;
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. **wykazujący stratę netto w wysokości 79 387 848,00zł**;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., wykazujące **zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 79 387 848,00 zł**;
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący **zerowy stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów**;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 maja 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
w której jednostką dominującą jest
INTERMA TRADE S.A. w likwidacji za rok obrotowy 2021

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 Warszawie, 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 2021, obejmujące:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który po stronie **aktywów i pasywów zamyka się sumą 62 145 991,00 zł**;
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. **wykazujący stratę netto w wysokości 83 388 426,00 zł**;
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., wykazujące **spadek kapitału własnego o 82 512 874,00 zł**;
5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący **wzrost środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o 526,00 zł**;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 maja 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021, zawierającego sprawozdanie z czynności
Likwidatora za 2021 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 Warszawie, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2021 roku, zawierającego sprawozdanie z czynności Likwidatora za 2021 rok.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 maja 2022 roku
w sprawie pokrycia strat spółki w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMA TRADE S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia, że **strata Spółki poniesiona w roku obrotowym 2021, w kwocie 79 387 848,00 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 Warszawie
z dnia 11 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia Likwidatorowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 Warszawie, udziela absolutorium **Tomaszowi Piotrowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Likwidatora za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 Warszawie, udziela absolutorium **Pani Marii Piotrowskiej** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 Warszawie, udziela absolutorium **Pani Katarzynie Piotrowskiej** z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 Warszawie, udziela absolutorium **Panu Jerzemu Siminskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą INTERMA TRADE spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 Warszawie, udziela absolutorium **Panu Tadeuszowi Bogajewskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna w likwidacji
z siedzibą w Warszawie
z dnia 11 maja 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2021 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 Warszawie, udziela absolutorium **Panu Piotrowi Niklasowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021.

VI Podpisy

W imieniu mocodawcy:

(*podpis*)

Miejscowość:

Data:

(*podpis*)

Miejscowość:

Data: