

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
INTERMA TRADE S.A. w likwidacji  
w dniu 11 maja 2022 roku**

**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 **Pana Tomasza Buczaka**.

Powyższą uchwałę Zwyczajne Walne Zgromadzenie **przyjęło** jednomyślnie przy czym:

- ważne głosy oddano z **2.000.000** (dwa miliony) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **33,45 %** (trzydzieści trzy i czterdzieści pięć setnych procent),
- oddano: łącznie **4.000.000** (cztery miliony) ważnych głosów, **4.000.000** (cztery miliony) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**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 w roku obrotowym 2021r.
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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **2.000.000** (dwa miliony) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **33,45 %** (trzydzieści trzy i czterdzieści pięć setnych procent),
- oddano: łącznie **4.000.000** (cztery miliony) ważnych głosów, **4.000.000** (cztery miliony) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**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**; (dwadzieścia osiem milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych);
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 79.387.848,00 zł**

- (siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych);
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** (siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych);
  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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **2.000.000** (dwa miliony) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **33,45 %** (trzydzieści trzy i czterdzieści pięć setnych procent),
- oddano: łącznie **4.000.000** (cztery miliony) ważnych głosów, **4.000.000** (cztery miliony) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**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** (sześćdziesiąt dwa miliony sto czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych);
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** (osiemdziesiąt trzy miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych);
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** (osiemdziesiąt dwa miliony pięćset dwanaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote);
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** (pięćset dwadzieścia sześć złotych);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **2.000.000** (dwa miliony) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **33,45 %** (trzydzieści trzy i czterdzieści pięć setnych procent),
- oddano: łącznie **4.000.000** (cztery miliony) ważnych głosów, **4.000.000** (cztery miliony) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**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 Likwidatora z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2021 roku, zawierające sprawozdanie z czynności Likwidatora za 2021 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **2.000.000** (dwa miliony) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **33,45 %** (trzydzieści trzy i czterdzieści pięć setnych procent),
- oddano: łącznie **4.000.000** (cztery miliony) ważnych głosów, **4.000.000** (cztery miliony) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**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 straty 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** (siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych) **netto, zostanie pokryta w trakcie postępowania likwidacyjnego.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **2.000.000** (dwa miliony) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **33,45 %** (trzydzieści trzy i czterdzieści pięć setnych procent),
- oddano: łącznie **4.000.000** (cztery miliony) ważnych głosów, **4.000.000** (cztery miliony) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **1.000.000** (jeden milion) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **16,73 %** (szesnaście i siedemdziesiąt trzy setne procent),

- oddano: łącznie **2.000.000** (dwa miliony) ważnych głosów, **2.000.000** (dwa miliony) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **2.000.000** (dwa miliony) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **33,45 %** (trzydzieści trzy i czterdzieści pięć setnych procent),
- oddano: łącznie **4.000.000** (cztery miliony) ważnych głosów, **4.000.000** (cztery miliony) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **2.000.000** (dwa miliony) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **33,45 %** (trzydzieści trzy i czterdzieści pięć setnych procent),
- oddano: łącznie **4.000.000** (cztery miliony) ważnych głosów, **4.000.000** (cztery miliony) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **2.000.000** (dwa miliony) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **33,45 %** (trzydzieści trzy i czterdzieści pięć setnych procent),
- oddano: łącznie **4.000.000** (cztery miliony) ważnych głosów, **4.000.000** (cztery miliony) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **2.000.000** (dwa miliony) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **33,45 %** (trzydzieści trzy i czterdzieści pięć setnych procent),
- oddano: łącznie **4.000.000** (cztery miliony) ważnych głosów, **4.000.000** (cztery miliony) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

**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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **2.000.000** (dwa miliony) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **33,45 %** (trzydzieści trzy i czterdzieści pięć setnych procent),
- oddano: łącznie **4.000.000** (cztery miliony) ważnych głosów, **4.000.000** (cztery miliony) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.