

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERMARUM S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 roku – uzupełnienie porządku obrad**

Projekt nr 1

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt nr 2

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTERMARUM S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2022 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki INTERMARUM S.A. za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. za rok 2022 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. w 2022 roku i sprawozdania finansowego Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy 2022, rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r.
9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2022 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki INTERMARUM S.A. za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. za rok 2022 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. w 2022 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy 2022, rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy 2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 3

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2022 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki INTERMARUM S.A. za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. za rok 2022 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2022 oraz z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki INTERMARUM S.A. za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. za rok 2022 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz z wyników oceny wniosku Zarządu w zakresie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2022 zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 4

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki INTERMARUM S.A. w 2022 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny Sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki INTERMARUM S.A. w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 5

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą
w Opolu za rok obrotowy 2022, rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 r.
i kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny Sprawozdania przygotowanego przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu za rok obrotowy 2022, rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2022 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r., na które składają się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10.520.284,71 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote 71/100),
- rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.288.909,79 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięć złotych 79/100),
- rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzone za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 6

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie pokrycia straty netto Spółki INTERMARUM S.A.
z siedzibą w Opolu za rok obrotowy 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu dokonanej przez Radę Nadzorczą co do pokrycia straty netto Spółki w roku 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu postanawia, aby stratę netto w wysokości 2.288.909,79 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięć złotych 79/100) za rok obrotowy 2022 pokryć z zysku lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 7

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium za rok 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu udziela Prezesowi Zarządu INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu Panu Szymonowi Janus absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022 w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 8

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium za rok 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu udziela Wiceprezesowi Zarządu INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu Panu Michałowi Szymerskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2022 w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 9

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu udziela Panu Mariuszowi Kosmaty absolutorium z wykonania przez niego obowiązków jako pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu w roku obrotowym 2022 w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 3 sierpnia 2022 r. a następnie jako członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 3 sierpnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 10

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu Panu Łukaszowi Borchmann absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 11

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu udziela Panu Piotrowi Janus absolutorium z wykonania przez niego obowiązków jako pełniącego funkcję członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 3 sierpnia 2022 r., a następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu w okresie od dnia 3 sierpnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 12

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu Panu Zbysławowi Lasek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 13

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu udziela członkowi Rady Nadzorczej INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu Panu Marcinowi Pilch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 14

**Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu mając na uwadze zapisy art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 30 czerwca 2023 r.
w sprawie powołania / odwołania Członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu powołuje/odwołuje Panią/Pana z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki/do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na bieżącą kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.