

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INTERMA TRADE S.A.

w dniu 30 czerwca 2020 roku

(druga część Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpoczętego 10 czerwca 2020 r.)

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gnieźnie z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMA TRADE S.A. 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. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia lub rozwiązania Spółki.
5. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **2.397.555** (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **40,10 %** (czterdzieści i dziesięć setnych procenta),

- oddano: łącznie **4.397.555** (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, **4.397.555** (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,

- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą INTERMA TRADE Spółka Akcyjna z siedzibą
w Gnieźnie
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie rozwiązania Spółki

Na podstawie art. 459 punkt 2) w zw. z art. 397 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem i uzasadnieniem Zarządu Spółki oraz stanowiskiem Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMA TRADE S.A. postanawia o rozwiązaniu Spółki. Otwarcie likwidacji następuje z dniem podjęcia uchwały. Likwidatorem Spółki będzie dotychczasowy Prezes Zarządu Spółki. W okresie likwidacji Spółkę reprezentuje jedyny likwidator, a w przypadku powołania większej liczby likwidatorów, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch likwidatorów.

Po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie **przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **2.397.555** (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **40,10 %** (czterdzieści i dziesięć setnych procenta),
- oddano: łącznie **4.397.555** (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów, **4.397.555** (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.