

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu w dniu
15.01.2026 r.**

Uchwała nr 1/01/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu

z dnia 15 stycznia 2026 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu

Nadzwyczajne 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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Szymona Janus.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym Przewodniczący ogłosił, iż oddano 102 891 970 głosów z 102 891 970 akcji, w tym ważnych głosów 102 891 970, co stanowi 62,36% udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 102 891 970 głosów,

- przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 0 głosów,
- brak sprzeciwów,

UCHWAŁA NR 2/01/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERMARUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 15 stycznia 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INTERMARUM S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 102 891 970 głosów z 102 891 970 akcji, w tym ważnych głosów 102 891 970, co stanowi 62,36 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 102 891 970 głosów,

- przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 0 głosów,
- brak sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 3/01/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERMARUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu

z dnia 15 stycznia 2026 roku

w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERMARUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu, działając na podstawie art. 385 §1 i §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm. dalej k.s.h.) oraz na podstawie §16 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERMARUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu powołuje Pana Tobiasza Czelakowskiego, posiadającego PESEL: [REDACTED], do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na bieżącą kadencję.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
2. Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie tajnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 102 891 970 głosów z 102 891 970 akcji, w tym ważnych głosów 102 891 970, co stanowi 62,36% udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 102 891 970 głosów,

- przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 0 głosów,
- brak sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 4/01/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTERMARUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu
z dnia 15 stycznia 2026 roku
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że dodaje do § 8 punkt 7 o następującym brzmieniu:

„7. Rada Nadzorcza może dokooptować do swojego grona nowego członka w miejsce osoby, której mandat wygaś na skutek rezygnacji, śmierci lub zaistnienia innej przeszkody w pełnieniu przez nią funkcji. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej sprawuje swoje czynności do czasu dokonania wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 102 891 970 głosów z 102 891 970 akcji, w tym ważnych głosów 102 891 970, co stanowi 62,36 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 102 891 970 głosów,

- przeciw - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 0 głosów,
- brak sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 5/01/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERMARUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu

z dnia 15 stycznia 2026 roku

**w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 §5 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 stycznia 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Po głosowaniu, które odbyło się w trybie jawnym, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, iż oddano 102 891 970 głosów z 102 891 970 akcji, w tym ważnych głosów 102 891 970, co stanowi 62,36 % udziału w kapitale zakładowym.

Za podjęciem uchwały oddano 102 891 970 głosów,

- przeciw - 0 głosów,

- wstrzymujących się - 0 głosów,

- brak sprzeciwów