

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERMARUM S.A.
zwołanego na dzień 15 stycznia 2026 roku**

Projekt nr 1

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 15 stycznia 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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 Panią/Pana _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt nr 2

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 15 stycznia 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 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.

Projekt nr 3

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 15 stycznia 2026 r.
w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne 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 uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Projekt nr 4

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 15 stycznia 2026 r.
w sprawie 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 wygasł 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.

Projekt nr 5

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki INTERMARUM S.A. z siedzibą w Opolu
z dnia 15 stycznia 2026 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do
ustalenia tekstu jednolitego Statutu 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.