

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IFIRMA Spółka Akcyjna
z dnia 6 października 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie regulacji art. 409 § 1 Kodeks spółek handlowych oraz § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Artura Włodzimierza Rzepkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 5.813.185 ważnych głosów z 3.978.185 akcji (62,16% kapitału zakładowego), z czego 5.813.185 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została **powzięta**.*

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna
z dnia 6 października 2020
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zgodnie z regulacją § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
6. Rozpatrzenie zmian Statutu i podjęcie uchwały w jego sprawie
7. Rozpatrzenie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w jego sprawie
8. Rozpatrzenie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w jego sprawie
9. Wolne głosy i wnioski
10. Zamknięcie Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 5.813.185 ważnych głosów z 3.978.185 akcji (62,16% kapitału zakładowego), z czego 5.813.185 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została **powzięta**.*

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IFIRMA Spółka Akcyjna
z dnia 6 października 2020 roku
w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu zmienia uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 10 września 2018 roku ustalając liczbę członków Rady Nadzorczej na pięć osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 5.813.185 ważnych głosów z 3.978.185 akcji (62,16 % kapitału zakładowego), z czego 5.813.185 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została **powzięta**.*

**Projekt Uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IFIRMA Spółka Akcyjna
z dnia 6 października 2020 roku
w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

§ 1

1. Działając na podstawie § 26 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala następujący sposób i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:
 - a. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje miesięcznie wynagrodzenie w wysokości 900 zł brutto,
 - b. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje miesięcznie wynagrodzenie w wysokości 600 zł brutto.
2. Przewodniczącemu Komitetowi Audytu przysługuje dodatkowo 900 zł brutto miesięcznie, a członkom Komitetu Audytu przysługuje dodatkowo 600 zł brutto miesięcznie.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji.

§ 2

Wypłata wynagrodzeń będzie następowała do 10-tego dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, za który przysługiwało wynagrodzenie.

§ 3

Uchwała wchodzi z chwilą podjęcia i jednocześnie Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 24 kwietnia 2018 roku traci moc.

*W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 5.813.185 ważnych głosów z 3.978.185 akcji (62,16% kapitału zakładowego), z czego 2.409.685 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 3.403.500 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została **odrzucona**.*

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IFIRMA Spółka Akcyjna
z dnia 6 października 2020 roku
w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

§ 1

1. Działając na podstawie § 26 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala następujący sposób i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:
 - a. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje 600 zł brutto miesięcznie,
 - b. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowo 400 zł brutto miesięcznie.
2. Członkom Komitetu Audytu przysługuje dodatkowo 900 zł brutto miesięcznie.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji.

§ 2

Wypłata wynagrodzeń będzie następowała do 10-tego dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, za który przysługiwało wynagrodzenie.

§ 3

Uchwała wchodzi z chwilą podjęcia i jednocześnie Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 24 kwietnia 2018 roku traci moc.

Uchwała zgłoszona przez Akcjonariusza w związku z niepodjęciem uchwały poprzedniej.

*W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 5.813.185 ważnych głosów z 3.978.185 akcji (62,16% kapitału zakładowego), z czego 5.813.185 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została **powzięta**.*

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IFIRMA Spółka Akcyjna
z dnia 6 października 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki poprzez:

1. Usunięcie w § 7 fragmentu: „(Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)”
2. Zamianę w § 8 ust. 1 pkt 72 słów „Pozostałe finansowe” na „Pozostała finansowa”
3. Zmianę § 10 ust. 1 na: „Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.”
4. Usunięcie § 10 ust. 2 o treści „Zarząd Spółki zobowiązany jest prowadzić księgę akcyjną dla akcji imiennych.” i jednocześnie zmianę dalszej numeracji ustępów w § 10.
5. Zamianę w § 17 słowa „bezwzględna” na „zwykłą”.
6. Zamianę w § 22 ust. 1 słowa „bezwzględna” na „zwykłą”.
7. Dodanie w § 23 ust. 3 na końcu nowego fragmentu o treści: „oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały”.
8. Usunięcie § 23 ust. 4 o treści „Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.”
9. Zmianę § 24 ust. 2 lit. j) na „wybór Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej;”
10. Usunięcie § 26 ust. 2 o treści „Na czas delegowania do wykonywania czynności członka Zarządu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje prawo do wynagrodzenia równego wynagrodzeniu członka Zarządu, którego obowiązki członek Rady Nadzorczej wykonuje.” i odpowiednie usunięcie numeracji poprzedniego ustępu.
11. Usunięcie w § 34 lit. g) o treści: „zatwierdzanie planów dotyczących rozwoju i prowadzenia spraw Spółki”.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez sąd rejestrowy.

*W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 5.813.185 ważnych głosów z 3.978.185 akcji (62,16% kapitału zakładowego), z czego 5.813.185 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została **powzięta**.*

Przed głosowaniem nad uchwałą nr 5 w sprawie zmiany Statutu, akcjonariusz zgłosił wątpliwość dotyczącą propozycji zmiany Statutu wyrażonej w § 1 pkt 11 projektu tej uchwały, tj. zamianę w § 32 słowa „bezwzględna” na „zwykłą”. W toku dyskusji ustalono, aby zmianę powyższą wyłączyć do głosowania w oddzielnej uchwale. Po jednogłośnym przyjęciu uchwały nr 5 bez pkt.11, Zarząd IFIRMA SA zaproponował poddanie pod głosowanie odrębnej uchwały zawierającej jedynie usuniętą z uchwały nr 5 zmianę, jednakże wobec wyrażonego w dyskusji akcjonariuszy braku możliwości uzyskania dostatecznego poparcia, Zarząd IFIRMA SA zrezygnował ze zgłoszenia projektu tej uchwały.

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IFIRMA Spółka Akcyjna
z dnia 6 października 2020 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 21 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia poprzez:

1. Nadanie nowego brzmienia § 3:
 1. *Na żądanie uprawnionego z akcji oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.*
 2. *W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący dane Walne Zgromadzenie.*
 3. *Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.*
2. Zmianę w § 7 ust. 1 fragmentu „art. 402” na: „art. 402¹”
3. Usunięcie w § 8 ust. 1 zdania drugiego o treści „Do wyboru członków Komisji Skrutacyjnej stosuje się odpowiednio zasady przewidziane dla wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”
4. Dodanie w § 10 ust. 7 na końcu nowego zdania o treści „Powyższe nie dotyczy sprzeciwów do uchwał Walnego Zgromadzenia zgłaszanych w trybie przewidzianym w Kodeksie Spółek Handlowych.”
5. Dodanie w § 12 ust. 5 na końcu nowego fragmentu o treści „, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 7 zdanie ostatnie Regulaminu”.
6. Usunięcie w § 12 ust. 8 fragmentu o treści „Z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 Regulaminu,”
7. Dodanie w § 21 przed ust. 1 poniższych ustępów i jednoczesną zmianę dalszej numeracji ustępów w § 21:
 1. *Niniejszy Regulamin stanowi wyłącznie wewnętrzną regulację, której treść nie może naruszać postanowień Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. Regulamin ten należy interpretować zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki.*
 2. *Nieważność lub bezskuteczność postanowienia niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.*

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie od następnego Walnego Zgromadzenia.

*W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 5.813.185 ważnych głosów z 3.978.185 akcji (62,16% kapitału zakładowego), z czego 5.813.185 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została **powzięta**.*

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IFIRMA Spółka Akcyjna
z dnia 6 października 2020 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej IFIRMA SA**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 27 Statutu zmienia Regulamin Rady Nadzorczej poprzez:

1. Usunięcie w § 4 ust. 2 lit. d) o treści: „zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd rocznego planu finansowego oraz rocznego planu działalności;” i jednoczesną zmianę dalszej numeracji w § 4 ust. 2
2. Poprawienie odwołania w § 4 ust. 2 dotychczasowej lit. g) [nowej lit. f)] z „punktach 5-6” na „lit. d) i e)”
3. Zamianę w § 4 ust. 2 dotychczasowej lit. n) [nowej lit. m)] na „wybór Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady”
4. Usunięcie w § 5 ust. 1 zdania drugiego o treści: „Do reprezentowania Rady w umowach z członkami Zarządu uprawniony jest Przewodniczący Rady lub inny upoważniony członek Rady.”
5. Usunięcie w § 7 ust. 2 o treści „Wszyscy członkowie Rady powinni uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu. Nieobecność członka Rady na Walnym Zgromadzeniu wymaga pisemnego wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia” i jednoczesne usunięcie numeracji ust. 1.
6. Nadanie nowego brzmienia § 9 ust. 9: „Posiedzenia Rady mogą być prowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków Rady. Z przebiegu głosowania w przedmiotowym trybie sporządza się protokół, który podpisany jest przez wszystkich uczestników na najbliższym posiedzeniu Rady. Przebieg posiedzenia Rady może być także zapisany przy pomocy urządzenia do utrwalania dźwięku.”
7. Usunięcie w § 10 ust. 2 fragmentu o treści „w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący”
8. Zamianę w § 10 ust. 3 słowa „bezwzględna” na „zwykłą”.
9. Dodanie w § 14 przed ust. 1 poniższych ustępów i jednoczesną zmianę dalszej numeracji ustępów w § 14:
 1. *Niniejszy Regulamin stanowi wyłącznie wewnętrzną regulację, której treść nie może naruszać postanowień Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. Regulamin ten należy interpretować zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki.*
 2. *Nieważność lub bezskuteczność postanowienia niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.*

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie od następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

*W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 5.813.185 ważnych głosów z 5.813.185 akcji (62,16% kapitału zakładowego), z czego 5.813.185 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została **powzięta**.*