

Zarząd IFIRMA SA przekazuje do publicznej wiadomości odpowiedzi na pytania (*kursywa*) zadane przez akcjonariusza w trybie art. 428 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych.

1) *Jak przebiegło głosowanie nad pkt. 17 porządku obrad "Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z wypracowanych przez Spółkę zysków za lata 2011-2017"? W szczególności:*  
*- jak (ilościowo) rozkładały się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się"?*  
*- czy była dyskusja nt. tej uchwały i czy zostały zaprotokołowane komentarze / wnioski z dyskusji do tej uchwały?*  
*- proszę o publikację części protokołu z WZA w tym zakresie.*

Głosowanie było jawne. Oddano 5 841 640 głosów z 4 006 640 akcji. Wynik był następujący: 2 386 320 głosów „za”, 3 455 320 głosów „przeciw”, brak głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała nie została podjęta.

Miała miejsce dyskusja, w której powtórzone zostały te same argumenty, co zwykle. Dobrze streścił ją Paweł Malik w Gazecie Giełdowej: „Z jednej strony porozumienie akcjonariuszy (które zgłosiło propozycję uchwały o dodatkowej dywidendzie) chciało, żeby spółka z bardzo mocnymi przepływami operacyjnymi i 7 mln zł środków na koncie podzieliło się hojniej z akcjonariuszami. Z drugiej strony zarząd stał na stanowisku, że łatwiej środki wydać niż zarobić i mogą być przydatne w przyszłości.”

Żaden z uczestników walnego nie wnioskował o zapisy w protokole. Relewantną część protokołu załączamy, choć nie zawiera ona więcej informacji.

2) *jakie dokładnie będzie przeznaczenie zysków za lata 2011-2017?*

Zyski z lat 2011-2017 zostały podzielone przez właściwe WZA następująco:

Rok	Zysk netto	Dywidenda	Fundusz dywidendowy	Kapitał zapasowy	Pozostało do podziału
2011	689	431	0	258	0
2012	414	246	0	168	0
2013	687	436	0	251	0
2014	863	505	0	358	0
2015	302	192	0	110	0
2016	1 645	512	576	557	0
2017	1 721	832	704	185	0
<b>Razem</b>	<b>6 321</b>	<b>3 154</b>	<b>1 280</b>	<b>1 887</b>	<b>0</b>
		<b>50%</b>	<b>20%</b>	<b>30%</b>	<b>0%</b>

(dane przybliżone, w tys. zł)

Jak ilustruje powyższa tabela połowa zysków ze wskazanego okresu została przeznaczona na dywidendę. Jest to maksymalny poziom określony w Polityce Dywidendowej przyjętej przez WZA w 2017 roku. Druga połowa zysków zasiliła kapitały zapasowe i rezerwowe.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe  
 § 38 ust. 1 pkt. 12 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych

***Uchwała Nr 18***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna***

***z dnia 24 kwietnia 2018 roku***

***w sprawie wypłaty dywidendy z wypracowanych przez Spółkę zysków za lata 2011-2017***

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zyski Spółki wypracowane w latach 2011-2017 na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 1.920.000,00 zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych), co stanowi 0,30 zł (trzydzieści groszy) na jedną akcję. -----

§2. Dywidendą objętych jest 6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy) sztuk akcji. -----

§3. Dzień dywidendy/dzień nabycia praw do dywidendy ustala się na 30 maja 2018 roku, a termin wypłaty dywidendy przypadnie w dniu 13 czerwca 2018 roku. -----

§4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Stwierdzono, że uchwała nie została podjęta, a w głosowaniu jawnym oddano: -----

- 2.386.320 głosów „za” -----

- 3.455.320 głosów „przeciw” -----

- 0 głosów „wstrzymujących się” -----

przy 4.006.640 akcji z których oddano ważne głosy, co stanowi 100 % uprawnionych do głosowania a 62,60 % w kapitale zakładowym, -----

- 5.841.640 łącznej liczby ważnych głosów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów, wobec powyższego uchwała nie została przyjęta. -----