

Zarząd IFIRMA SA („Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281947, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 ust. 4 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień **10 września 2018 roku na godzinę 11:00**.

Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna przekazania raportu:

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

Zarząd IFIRMA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281947, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, w związku z otrzymanym żądaniem akcjonariuszy zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 ust. 4 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień **10 września 2018 roku na godzinę 11:00**.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Grabiszyńskiej 241B z następującym porządkiem 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;
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Ustalenie liczby członków rady nadzorczej;
7. Wybór rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
8. Wybór członków rady nadzorczej na miejsca nieobsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
9. Wolne głosy i wnioski;
10. Podjęcie uchwały o pokryciu przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
11. Podjęcie uchwały o pokryciu przez akcjonariuszy, na żądanie których zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (w przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w pkt 10 powyżej);
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki mają osoby będące Akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień **25 sierpnia 2018** roku.

W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu **26 czerwca 2018** roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu **27 sierpnia 2018** roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu IFIRMA S.A. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Grabiszyńskiej 241B na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia w godzinach od **9:00** do **17:00**. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki **wza@ifirma.pl**.

- I. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu IFIRMA SA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu IFIRMA SA, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu IFIRMA SA i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować Akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym Akcjonariusz jest zarejestrowany.

W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy Spółki: **wza@ifirma.pl**. Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka zastrzega sobie możliwość podjęcia działań mających na celu identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika, w szczególności do zapytania w formie telefonicznej lub elektronicznej skierowanego do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady zgłaszania pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do odwoływania udzielonego pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do Akcjonariusza, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu IFIRMA SA, dokumentów służących potwierdzeniu jego tożsamości.

- II. Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia IFIRMA SA. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi IFIRMA SA nie później, niż 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia **20 sierpnia 2018** roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki **wza@ifirma.pl** bądź w formie pisemnej na adres: IFIRMA SA, ul. Grabiszyńska 241B, 53-234 Wrocław.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia IFIRMA SA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki **wza@ifirma.pl** bądź w formie pisemnej na adres: IFIRMA SA, ul. Grabiszyńska 241B, 53-234 Wrocław.

Każdy Akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

- III. Z uwagi, na fakt, iż Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia i wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd informuje, iż korzystanie z tej formy uczestnictwa i głosowania w NWZ nie będzie możliwe. Zarząd IFIRMA SA informuje również, iż z analogicznych powodów nie dopuszcza się oddawania głosu drogą korespondencyjną.
- IV. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej IFIRMA SA dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ich odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej <https://www.ifirma.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy.html>

Zarząd IFIRMA SA

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IFIRMA Spółka Akcyjna
z dnia 10 września 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego 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/-ią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uwaga: Uchwała zgłoszona przez Porozumienie Akcjonariuszy, niezbędna do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IFIRMA Spółka Akcyjna
z dnia 10 września 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Ustalenie liczby członków rady nadzorczej
7. Wybór rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
8. Wybór członków rady nadzorczej na miejsca nieobsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami
9. Wolne głosy i wnioski
10. Podjęcie uchwały o pokryciu przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11. Podjęcie uchwały o pokryciu przez akcjonariuszy, na żądanie których zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (w przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w pkt 10 powyżej)
12. Zamknięcie Zgromadzenia

Uwaga: Uchwała zgłoszona przez Porozumienie Akcjonariuszy. Niezbędna do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

Ponadto Zarząd uzupełnił porządek o:

- pkt 5 – wybór członków Komisji Skrutacyjnej - w związku z tajnymi wyborami członków Rady Nadzorczej i koniecznością zapewnienia obsługi głosowania,
- pkt 6 – ustalenie liczby członków rady nadzorczej zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia par. 13 ust. 2 zdanie 2 - punkt niezbędny dla przeprowadzenia dalszych punktów Walnego Zgromadzenia,
- pkt 11 – na wypadek niepodjęcia uchwały o pokryciu przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IFIRMA Spółka Akcyjna
z dnia 10 września 2018 roku
w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Na podstawie regulacji § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członków Komisji Skrutacyjnej:

1.,
2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uwaga: Uchwała zgłoszona przez Zarząd Spółki, przydatna do przeprowadzenia podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia głosowań.

**Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IFIRMA Spółka Akcyjna
z dnia 10 września 2018 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie regulacji art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 34 lit. a) Statutu Spółki w związku z §13. ust. 2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia IFIRMA SA ustala liczbę członków Rady Nadzorczej w wysokości ... osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uwaga: Uchwała przygotowana przez Zarząd zgodnie z wymogami Regulaminu Walnego Zgromadzenia par. 13 ust. 2 zdanie 2.

**Uchwała
akcjonariuszy tworzących grupę [...] IFIRMA Spółka Akcyjna
z dnia 10 września 2018 roku
w sprawie wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

§ 1.

Działając na podstawie regulacji art. 385 § 3 Kodeks Spółek Handlowych oraz §13. ust. 1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia akcjonariusze tworzący grupę [...] postanawiają powołać do Rady Nadzorczej spółki następujące osoby:

- 1).....
- 2).....
- 3).....
- 4).....
- 5).....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uwaga: Uchwała zgłoszona przez Porozumienie Akcjonariuszy.

Uzasadnienie uchwały przez Porozumienie Akcjonariuszy: Pozwala na realizację praw akcjonariuszy mniejszościowych do reprezentacji w Radzie Nadzorczej (KSH Art 385, Art 90. ust 2. Ustawy o Ofercie Publicznej, §13 Regulaminu WZ IFIRMA).

**Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IFIRMA Spółka Akcyjna
z dnia 10 września 2018 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na miejsca nieobsadzone w głosowaniu
oddzielnymi grupami przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane przy wyborze
członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie regulacji art. 385 §6 Kodeks Spółek Handlowych oraz §13. ust. 9. Regulaminu Walnego Zgromadzenia IFIRMA SA, postanawia powołać do Rady Nadzorczej spółki następujące osoby :

- 1).....
- 2).....
- 3).....
- 4).....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uwaga: Uchwała zgłoszona przez Porozumienie Akcjonariuszy.

Uzasadnienie uchwały: Niezbędna do uzupełnienia składu rady nadzorczej.

**Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IFIRMA Spółka Akcyjna
z dnia 10 września 2018 rok
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu postanawia obciążyć Spółkę kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uwaga: Uchwała zgłoszona przez Porozumienie Akcjonariuszy.

Uzasadnienie uchwały przez Porozumienie Akcjonariuszy: NWZ pozwala na realizację praw akcjonariuszy mniejszościowych do reprezentacji w Radzie Nadzorczej (KSH Art 385, Art 90. ust 2. Ustawy o Ofercie Publicznej, §13 Regulaminu WZ IFIRMA). Uważamy, że wyraźny udział akcjonariuszy mniejszościowych w Radzie Nadzorczej IFIRMA SA będzie korzystny dla spółki, pozwoli na realizację interesów akcjonariuszy w sposób zrównoważony oraz na bardziej obiektywną kontrolę działalności spółki. W związku z tym koszty te powinny zostać poniesione przez spółkę IFIRMA SA.

**Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IFIRMA Spółka Akcyjna
z dnia 10 września 2018 rok
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

§ 1.

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu postanawia obciążyć kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, na żądanie których zwołano Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uwaga: Uchwała zgłoszona przez Zarząd.

Uzasadnienie uchwały: projekt przygotowany na wypadek niepodjęcia uchwały w sprawie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.