

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 24 kwietnia 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 24 kwietnia 2018 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej
15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017
17. Wolne głosy i wnioski
18. Zamknięcie Zgromadzenia

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**

**Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 24 kwietnia 2018 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie regulacji art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeks spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie przedmiotowym, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**

**Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 24 kwietnia 2018 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie regulacji art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeks spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie przedmiotowym oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrachunkowy 2017 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 10 171 384,00 zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 wykazujący zysk netto w kwocie 1 720 531,79 zł,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 888 531,79 zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 1 235 195,82 zł,
- informację dodatkową za rok obrotowy 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**

**Uchwała Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 24 kwietnia 2018 rok  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności  
w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku 2017 zawierającym: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w 2017 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**

**Uchwała Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 24 kwietnia 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
Panu Wojciechowi Narczyńskiemu**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Jakubowi Narczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**

**Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 24 kwietnia 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki  
Pani Marcie Przewłockiej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Marcie Zofii Przewłockiej z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 20 października 2017 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**

**Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 24 kwietnia 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki  
Pani Agnieszce Kozłowskiej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Agnieszce Aleksandrze Kozłowskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**



**Uchwała Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 24 kwietnia 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Michałowi Masłowskiemu**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Masłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**

**Uchwała Nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 24 kwietnia 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Łukaszowi Kocurowi**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Łukaszowi Kocurowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**

**Uchwała Nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 24 kwietnia 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Tomaszowi Stanko**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Stanko z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**

**Uchwała Nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 24 kwietnia 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Piotrowi Rybickiemu**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Rybickiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 2 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**

**Uchwała Nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 24 kwietnia 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Pani Monice Wysockiej**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Monice Wysockiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**

**Uchwała Nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 24 kwietnia 2018 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

Działając na podstawie przepisu art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA zmienia niniejszym Statut Spółki poprzez:

1. nadanie nowego brzmienia pkt. 1 § 9 Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść § 9 ust. 1 Statutu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 640.000,00 (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy) złotych i dzieli się na:

- a. 2.162.500 (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, iż na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu,
- b. 337.500 (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
- c. 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, oraz
- d. 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”

Nowa treść § 9 ust. 1 Statutu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 640.000,00 (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy) złotych i dzieli się na:

- a. 1.835.000 (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, iż na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu,
- b. 665.000 (słownie: sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
- c. 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, oraz
- d. 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.”

2. nadanie nowego brzmienia pkt. 4 § 19 Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść pkt. 4 § 19 Statutu:

„W razie zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej w wyniku śmierci lub rezygnacji do nie mniej niż 3 (trzech) członków w trakcie kadencji Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza ma prawo samodzielnego powołania w drodze uchwały brakujących członków Rady Nadzorczej na czas do najbliższego Walnego Zgromadzenia, przy czym do ważności powołania brakujących członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej musi być obecnych co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. W takim wypadku każdy z członków Rady Nadzorczej jest uprawniony i zobowiązany do niezwłocznego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.”

Nowa treść pkt. 4 § 19 Statutu:

„W razie zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej w wyniku śmierci lub rezygnacji do nie mniej niż 3 (trzech) członków w trakcie kadencji Rady Nadzorczej lub w przypadku, gdy skład Rady Nadzorczej nie pozwala na wybór członków Komitetu Audytu w myśl bezwzględnie obowiązujących unormowań, Rada Nadzorcza ma prawo samodzielnego powołania w drodze uchwały brakujących członków Rady Nadzorczej na czas do najbliższego Walnego Zgromadzenia, przy czym do ważności powołania brakujących członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej musi być obecnych co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. W takim wypadku każdy z członków Rady Nadzorczej jest uprawniony i zobowiązany do niezwłocznego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.”

3. dodanie do § 19 Statutu Spółki punkty 5-8 o następującej treści:
  5. W skład Rady Nadzorczej powinno wchodzić przynajmniej 2 (słownie: dwóch) członków spełniających kryterium niezależności („Kryterium Niezależności”) określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z 11.5.2017 r. oraz przesłanki wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, w tym odnoszące się do restrykcji wskazanych w Załączniku II Zalecenia Komisji 2005/162/WE z 15.2.2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).
  6. Członek Rady Nadzorczej przekazuje pozostałym członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi Spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego Kryterium Niezależności jednocześnie z wyrażeniem zgody na pełnienie funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej.
  7. Niezależny członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do przekazania Zarządowi Spółki oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej pisemnej lub przesłanej pocztą elektroniczną informacji dotyczącej utraty Kryterium Niezależności niezwłocznie, nie później jednak niż w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zaistnienia zdarzenia skutkującego zaprzestaniem spełniania tej cechy lub powzięcia takiej informacji.
  8. Utrata przymiotu niezależności przez członka Rady Nadzorczej, a także brak powołania niezależnego członka Rady Nadzorczej nie powoduje nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Utrata przez niezależnego członka Rady Nadzorczej przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu.
4. dodanie do pkt. 2 § 24 Statutu Spółki podpunktów:
  - k. wybór członków Komitetu Audytu,
  - l. uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu.

## § 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 podjęcia.

### Uzasadnienie

§ 1 pkt. 1 – Zmiana aktualizująca zapisy Statutu do stanu rzeczywistego

§ 1 pkt. 2-4 - Zmiany dostosowujące Statut do przepisów wynikających ze zmiany ustawy o biegłych

rewidentach, która nałożyła na Spółkę obowiązek powołania Komitetu Audytu.

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**



**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IFIRMA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 24 kwietnia 2018 roku**  
**w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

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

1. nadanie nowego brzmienia pkt. 6 § 2 Regulaminu Rady Nadzorczej:

Dotychczasowa treść pkt. 6 § 2 Regulaminu Rady Nadzorczej:

„W razie zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej w wyniku śmierci lub rezygnacji do nie mniej niż 3 (trzech) członków w trakcie kadencji Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza ma prawo samodzielnego powołania w drodze uchwały brakujących członków Rady Nadzorczej na czas do najbliższego Walnego Zgromadzenia, przy czym do ważności powołania brakujących członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej musi być obecnych co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. W takim wypadku każdy z członków Rady Nadzorczej jest uprawniony i zobowiązany do niezwłocznego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.”

Nowa treść pkt. 6 § 2 Regulaminu Rady Nadzorczej:

„W razie zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej w wyniku śmierci lub rezygnacji do nie mniej niż 3 (trzech) członków w trakcie kadencji Rady Nadzorczej lub w przypadku, gdy skład Rady Nadzorczej nie pozwala na wybór członków Komitetu Audytu w myśl bezwzględnie obowiązujących unormowań, Rada Nadzorcza ma prawo samodzielnego powołania w drodze uchwały brakujących członków Rady Nadzorczej na czas do najbliższego Walnego Zgromadzenia, przy czym do ważności powołania brakujących członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej musi być obecnych co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. W takim wypadku każdy z członków Rady Nadzorczej jest uprawniony i zobowiązany do niezwłocznego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.”

2. dodanie do § 2 Regulaminu Rady Nadzorczej punkty 7-10 o następującej treści:
  7. W skład Rady Nadzorczej powinno wchodzić przynajmniej 2 (dwóch) członków spełniających kryterium niezależności („Kryterium Niezależności”) określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z 11.5.2017 r. oraz przesłanki wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, w tym odnoszące się do restrykcji wskazanych w Załączniku II Zalecenia Komisji 2005/162/WE z 15.2.2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).
  8. Członek Rady Nadzorczej przekazuje pozostałym członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi Spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego Kryterium Niezależności jednocześnie z wyrażeniem zgody na pełnienie funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej.
  9. Niezależny członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do przekazania Zarządowi Spółki oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej pisemnej lub przesłanej pocztą elektroniczną informacji dotyczącej utraty Kryterium Niezależności niezwłocznie, nie później jednak niż w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zaistnienia zdarzenia skutkującego zaprzestaniem spełniania tej cechy lub powzięcia takiej informacji.
  10. Utrata przymiotu niezależności przez członka Rady Nadzorczej, a także brak powołania niezależnego członka Rady Nadzorczej nie powoduje nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Utrata przez niezależnego członka Rady Nadzorczej przymiotu niezależności w

trakcie pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu.

3. dodanie do punktu 2 § 4 Regulaminu Rady Nadzorczej podpunktów o następującej treści:
  - o) wybór członków Komitetu Audytu,
  - p) uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu.
4. dodanie do Regulaminu Rady Nadzorczej § 8a następującej treści:
  1. Komitet Audytu stanowi gremium utworzone w ramach Rady Nadzorczej, które pełni funkcje konsultacyjno-doradcze dla Rady Nadzorczej.
  2. Przewodniczący Komitetu Audytu jest powoływany przez Radę Nadzorczą.
  3. Skład, zadania i sposób funkcjonowania Komitetu Audytu są unormowane szczegółowo w Regulaminie Komitetu Audytu uchwalanym przez Radę Nadzorczą.
  4. Komitet Audytu może bez pośrednictwa Rady Nadzorczej żądać od członków organów, pracowników i współpracowników Spółki udzielenia informacji, wyjaśnień i przekazania dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań przyznanych mu w przepisach prawa oraz Regulaminie Komitetu Audytu.
  5. Wykonywanie przez Komitet Audytu czynności określonych w Regulaminie Komitetu Audytu nie zastępuje ustawowych i statutowych uprawnień i obowiązków członków Rady Nadzorczej, ani też nie zwalnia członków Rady Nadzorczej z ich odpowiedzialności.

## § 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 podjęcia.

## Uzasadnienie

Zmiany mają na celu dostosowanie Regulaminu Rady Nadzorczej do przepisów wynikających ze zmiany ustawy o biegłych rewidentach, która nałożyła na Spółkę obowiązek powołania Komitetu Audytu.

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**

**Uchwała Nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 24 kwietnia 2018 roku  
w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej**

**§ 1**

1. Działając na podstawie § 26 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala następujący sposób i wysokość wynagradzania członków Rady Nadzorczej:
  - a. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej niebędący członkami Komitetu Audytu: 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych brutto za każde posiedzenie oraz udział w Walnym Zgromadzeniu,
  - b. Członek Rady Nadzorczej niebędący członkiem Komitetu Audytu: 700,00 (słownie: siedemset) złotych brutto za każde posiedzenie oraz udział w Walnym Zgromadzeniu,
  - c. Członek Komitetu Audytu: 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych brutto miesięcznie.
2. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej oraz Walne Zgromadzenie odbywa się tego samego dnia, członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie tylko z tytułu odbycia posiedzenia.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji.

**§ 2**

Wynagrodzenie członków Komitetu Audytu za czas od powołania do czasu wejścia uchwały w życie wynosi dla:

- a. Michała Masłowskiego i Piotra Rybickiego po 3 000 (trzy tysiące) zł brutto
  - b. Tomasza Stanko 3 900 (trzy tysiące dziewięćset) zł brutto
- i będzie wypłacone z najbliższym wynagrodzeniem.

**§ 3**

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

**§ 4**

Uchwała wchodzi z chwilą podjęcia.

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**

**Uchwała Nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 24 kwietnia 2018 roku  
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 oraz art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania i ocenę wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017, wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2017 w kwocie 1 720 531,79 zł (jeden milion siedemset dwadzieścia tysięcy pięćset trzydzieści jeden złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) postanawia zysk netto podzielić następująco:

- 1) Rozliczyć kwotę 640 000 zł (sześćset czterdzieści tysięcy złotych) wypłaconą już tytułem zaliczek na dywidendę za 2017 rok.
- 2) Rozliczyć kwotę 192 000\* zł (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) wypłaconą już tytułem zaliczki na dywidendę proporcjonalną do wyniku I kwartału 2018 roku.
- 3) Przeznaczyć kwotę 704 000 zł (siedemset cztery tysiące złotych) na Fundusz Dywidendowy,
- 4) Pozostałą kwotę przeznaczyć na Kapitał Zapasowy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\*Jeżeli kwota wypłaconej zaliczki z pkt. 3 (proporcjonalnej do wyniku I kwartału 2018 roku ustalonej zgodnie z Polityką Dywidendową) będzie mniejsza niż wymieniona w pkt. 3, wówczas pozostała kwota zwiększy Kapitał Zapasowy

### **Uzasadnienie**

Propozycja Zarządu o podziale zysku jest zgodna z Polityką Dywidendową.

Podwyższenie Funduszu Dywidendowego o 704 tys. zł do kwoty 1 280 tys. zł jest podyktowane zwiększeniem możliwości zaliczkowych wypłat do 20 gr na akcję.

Podkreślić należy, że Fundusz Dywidendowy nie stanowi bufora na wypłaty w ewentualnych słabszych kwartałach, jego funkcją jest jedynie umożliwienie wypłat zaliczkowych. Kwoty 20gr na akcję nie należy interpretować jako wskazówki, ile wyniosą zaliczki na dywidendę w roku 2018.

**Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej Uchwały.**