

Zarząd IFIRMA SA („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się 25 kwietnia 2019 roku.

Nie było projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Nie odstępiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia żaden akcjonariusz nie zgłosił sprzeciwu do protokołu.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt. 6-9 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 25 kwietnia 2019 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 Artura Rzepkę.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 4.083.469 ważnych głosów z 2.808.469 akcji (43,88% kapitału zakładowego), z czego 4.083.469 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.*

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IFIRMA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 25 kwietnia 2019 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2018, 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018
15. Wolne głosy i wnioski
16. Zamknięcie Zgromadzenia

*W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 4.083.469 ważnych głosów z 2.808.469 akcji (43,88% kapitału zakładowego), z czego 4.083.469 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.*

**Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 25 kwietnia 2019 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018**

**§ 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie przedmiotowym, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 4.083.469 ważnych głosów z 2.808.469 akcji (43,88% kapitału zakładowego), z czego 4.083.469 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.*

**Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 25 kwietnia 2019 roku  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki  
w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie przedmiotowym oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem firmy audytorskiej z badania przeprowadzającej badanie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2018 zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrachunkowy 2018 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 10 957 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018, który wykazuje zysk netto w wysokości 1 349 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 518 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 879 tys. zł
- informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 4.083.469 ważnych głosów z 2.808.469 akcji (43,88% kapitału zakładowego), z czego 4.083.469 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.*

**Uchwała Nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 25 kwietnia 2019 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności  
w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku 2018 zawierającym: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 4.083.469 ważnych głosów z 2.808.469 akcji (43,88% kapitału zakładowego), z czego 4.083.469 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.*

**Uchwała Nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 25 kwietnia 2019 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 2018 roku do 31 grudnia 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 1.365.969 ważnych głosów z 1.090.969 akcji (17,05% kapitału zakładowego), z czego 1.365.969 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.*

**Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 25 kwietnia 2019 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 2018 roku do 31 grudnia 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 3.397.469 ważnych głosów z 2.397.469 akcji (37,46% kapitału zakładowego), z czego 3.397.469 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.*



**Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 25 kwietnia 2019 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 4.077.089 ważnych głosów z 2.802.089 akcji (43,78% kapitału zakładowego), z czego 4.077.089 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.*

**Uchwała Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 25 kwietnia 2019 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 2018 roku do 10 września 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 4.083.469 ważnych głosów z 2.808.469 akcji (43,88% kapitału zakładowego), z czego 4.083.469 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.*

**Uchwała Nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 25 kwietnia 2019 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 2018 roku do 31 grudnia 2018.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 4.083.469 ważnych głosów z 2.808.469 akcji (43,88% kapitału zakładowego), z czego 4.083.469 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.*

**Uchwała Nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 25 kwietnia 2019 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 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 4.083.469 ważnych głosów z 2.808.469 akcji (43,88% kapitału zakładowego), z czego 4.083.469 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.*

**Uchwała Nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 25 kwietnia 2019 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 2018 roku do 10 września 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 4.083.469 ważnych głosów z 2.808.469 akcji (43,88% kapitału zakładowego), z czego 4.083.469 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.*

**Uchwała Nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 25 kwietnia 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Pani Małgorzacie Ludwik**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Marii Ludwik z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 10 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 4.083.469 ważnych głosów z 2.808.469 akcji (43,88% kapitału zakładowego), z czego 4.083.469 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.*

**Uchwała Nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 25 kwietnia 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Pawłowi Malikowi**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Arturowi Malikowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 10 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 4.070.335 ważnych głosów z 2.795.335 akcji (43,68% kapitału zakładowego), z czego 4.070.335 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.*

**Uchwała Nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 25 kwietnia 2019 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Michałowi Kopiczyńskiemu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Kopiczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 10 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 3.828.469 ważnych głosów z 2.553.469 akcji (39,90% kapitału zakładowego), z czego 3.828.469 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.*



**Uchwała Nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 25 kwietnia 2019 roku  
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 27 Statutu zmienia Regulamin Rady Nadzorczej poprzez nadanie nowego brzmienia pkt. 3 § 9 Regulaminu Rady Nadzorczej:

Dotychczasowa treść pkt. 3 § 9 Regulaminu Rady Nadzorczej:

„Zaproszenie na posiedzenie Rady powinno zostać wysłane listami poleconymi, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną co najmniej na 14 (słownie: czternaście) dni przed dniem posiedzenia Rady.”

Nowa treść pkt. 3 § 9 Regulaminu Rady Nadzorczej:

„Zaproszenie na posiedzenie Rady powinno zostać wysłane listami poleconymi, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną co najmniej na 7 (słownie: siedem) dni przed dniem posiedzenia Rady.”

**§ 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 z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 4.083.469 ważnych głosów z 2.808.469 akcji (43,88% kapitału zakładowego), z czego 4.083.469 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.*

**Uchwała Nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 25 kwietnia 2019 roku  
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania i ocenę wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018, wykazanego w Sprawozdaniu Finansowym za rok 2018 w kwocie 1 349 tys. zł (jeden milion trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) postanawia zysk netto podzielić następująco:

- 1) Rozliczyć kwotę 512 000 zł (pięćset dwanaście tysięcy złotych) wypłaconą już tytułem zaliczek na dywidendę za 2018 rok,
- 2) Pozostałą kwotę przeznaczyć na Kapitał Zapasowy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 4.083.469 ważnych głosów z 2.808.469 akcji (43,88% kapitału zakładowego), z czego 4.083.469 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.*