

**Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika
Zwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA Spółka Akcyjna
zwołane na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Oznaczenia akcjonariusza:

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

Pesel:

NIP:

Ilość akcji, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

Kod akcji:

Oznaczenie pełnomocnika:

Imię i nazwisko/firma:

Adres:

...

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:

.....

Pesel:

NIP:

Ilość akcji, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

Kod akcji:

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień **30 czerwca 2020 roku na godzinę 10.00**, w siedzibie Spółki we Wrocławiu, **ul. Grabiszyńskiej 241B**. („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza. W przypadku gdy akcjonariusz chce upoważnić pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji posiadanych przez akcjonariusza lub głosowania na różne sposoby prosimy o wskazanie liczby akcji, z których powinien zagłosować pełnomocnik oraz sposobu głosowania w załączonej instrukcji do głosowania.

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza

(podpis)

Miejscowość:

Data:

Ważne:

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

| Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia | | | |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
| Inne: | | | |

| Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | |
|--|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
| Inne: | | | |

| Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 | | | |
|--|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
| Inne: | | | |

| Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: | Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: | Wstrzymuję się Liczba akcji: | Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
| Inne: | | | |

| Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku | | | |
|--|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
| Inne: | | | |

| Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Narczyńskiemu | | | |
|--|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
| Inne: | | | |

| Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Agnieszce Kozłowskiej | | | |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
| Inne: | | | |

| Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Masłowskiemu | | | |
|--|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
| Inne: | | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Kopiczyńskiemu | | | |
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: Inne: | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |

| | | | |
|--|--|---|--|
| Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Stanko | | | |
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: Inne: | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |

| | | | |
|---|--|---|--|
| Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Rybickiemu | | | |
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: Inne: | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |

| | | | |
|--|--|---|--|
| Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Malikowi | | | |
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: Inne: | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |

| Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Ludwik | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: Inne: | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |

| Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: Inne: | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |

| Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie rozliczenia straty z lat ubiegłych | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: Inne: | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |

| Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki | | | |
|---|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: Inne: | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |

| Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej IFIRMA SA | | | |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
| Inne: | | | |

| Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Polityki dywidendowej | | | |
|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: |
| Inne: | | | |

Objaśnienia

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Ważne:

Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.