

**Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA Spółka Akcyjna  
zwołane na dzień 6 października 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień **6 października 2020 roku na godzinę 10.00**, w siedzibie Spółki we Wrocławiu, **ul. Grabiszyńskiej 241B**. („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych z Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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

<b>Uchwała Nr 1</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>IFIRMA Spółka Akcyjna</b> <b>z dnia 6 października 2020 roku</b> <b>w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>			
<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
Zgłoszenie sprzeciwu	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<b>Inne:</b>			

<b>Uchwała Nr 2</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>IFIRMA Spółka Akcyjna</b> <b>z dnia 6 października 2020 roku</b> <b>w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>			
<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
Zgłoszenie sprzeciwu	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<b>Inne:</b>			

<b>Uchwała Nr 3</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>IFIRMA Spółka Akcyjna</b> <b>z dnia 6 października 2020 roku</b> <b>w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej</b>			
<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
Zgłoszenie sprzeciwu	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<b>Inne:</b>			

<b>Uchwała Nr 4</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>IFIRMA Spółka Akcyjna</b> <b>z dnia 6 października 2020 roku</b> <b>w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</b>			
<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
Zgłoszenie sprzeciwu	Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<b>Inne:</b>			

<b>Uchwała nr 5</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>IFIRMA Spółka Akcyjna</b> <b>z dnia 6 października 2020 roku</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki</b>			
<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
<b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>			
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<b>Inne:</b>			

<b>Uchwała nr 6</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>IFIRMA Spółka Akcyjna</b> <b>z dnia 6 października 2020 roku</b> <b>w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki</b>			
<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
<b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>			
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<b>Inne:</b>			

<b>Uchwała nr 7</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>IFIRMA Spółka Akcyjna</b> <b>z dnia 6 października 2020 roku</b> <b>w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej IFIRMA SA</b>			
<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
<b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>			
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<b>Inne:</b>			

### 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 Nadzwyczajnym 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.**