

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IFIRMA Spółka Akcyjna
z dnia 6 października 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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.

Uzasadnienie:

Uchwała porządkowa wynikająca z przepisów

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna
z dnia 6 października 2020
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
6. Rozpatrzenie zmian Statutu i podjęcie uchwały w jego sprawie
7. Rozpatrzenie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w jego sprawie
8. Rozpatrzenie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w jego sprawie
9. Wolne głosy i wnioski
10. Zamknięcie Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała porządkowa wynikająca z przepisów

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IFIRMA Spółka Akcyjna
z dnia 6 października 2020 roku
w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu zmienia uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 10 września 2018 roku ustalając liczbę członków Rady Nadzorczej na pięć osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Po rezygnacji Piotra Rybickiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej IFIRMA SA, Zarząd po zasięgnięciu opinii członków RN proponuje ustalenie obecnej liczby członków Rady Nadzorczej jako obowiązującej.

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IFIRMA Spółka Akcyjna
z dnia 6 października 2020 roku
w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

§ 1

1. Działając na podstawie § 26 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala następujący sposób i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:
 - a. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje miesięcznie wynagrodzenie w wysokości 900 zł brutto,
 - b. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje miesięcznie wynagrodzenie w wysokości 600 zł brutto.
2. Przewodniczącemu Komitetowi Audytu przysługuje dodatkowo 900 zł brutto miesięcznie, a członkom Komitetu Audytu przysługuje dodatkowo 600 zł brutto miesięcznie.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi z chwilą podjęcia i jednocześnie Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 24 kwietnia 2018 roku traci moc.

Uzasadnienie:

Uchwała zmieniająca wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej uwzględnia wielkość Spółki i poziom skomplikowania jej spraw.

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IFIRMA Spółka Akcyjna
z dnia 6 października 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki poprzez:

1. Usunięcie w § 7 fragmentu: „(Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)”
2. Zamianę w § 8 ust. 1 pkt 72 słów „Pozostałe finansowe” na „Pozostała finansowa”
3. Zmianę § 10 ust. 1 na: „Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.”
4. Usunięcie § 10 ust. 2 o treści „Zarząd Spółki zobowiązany jest prowadzić księgę akcyjną dla akcji imiennych.” i jednoczesną zmianę dalszej numeracji ustępów w § 10.
5. Zamianę w § 17 słowa „bezwzględna” na „zwykłą”.
6. Zamianę w § 22 ust. 1 słowa „bezwzględna” na „zwykłą”.
7. Dodanie w § 23 ust. 3 na końcu nowego fragmentu o treści: „oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały”.
8. Usunięcie § 23 ust. 4 o treści „Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.”
9. Zmianę § 24 ust. 2 lit. j) na „wybór Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej;”
10. Usunięcie § 26 ust. 2 o treści „Na czas delegowania do wykonywania czynności członka Zarządu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje prawo do wynagrodzenia równego wynagrodzeniu członka Zarządu, którego obowiązki członek Rady Nadzorczej wykonuje.” i odpowiednie usunięcie numeracji poprzedniego ustępu.
11. Zamianę w § 32 słowa „bezwzględna” na „zwykłą”.
12. Usunięcie w § 34 lit. g) o treści: „zatwierdzanie planów dotyczących rozwoju i prowadzenia spraw Spółki”.

§ 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 rejestracji przez sąd rejestrowy.

Uzasadnienie

Zmiany mają charakter głównie porządkujący, dostosowujący treść Statutu do przepisów, w tym również nowych przepisów dotyczących dematerializacji akcji. Ponadto zmiany co do większości głosów wymaganych dla podjęcia uchwał mają na celu umożliwienie akcjonariuszom, członkom Zarządu i Rady Nadzorczej faktycznego wstrzymania się od głosów bez wpływu na podejmowaną uchwałę.

1. Usunięcie w § 7 fragmentu: „(Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)” – **zmiana porządkowa**
2. Zamianę w § 8 ust. 1 pkt. 72 słów „Pozostałe finansowe” na „Pozostała finansowa” – **zmiana redakcyjna**

3. Zmianę § 10 ust. 1 na: „Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.” – **zmiana wynika z dostosowania się do przepisów dotyczących dematerializacji akcji**
4. Usunięcie § 10 ust. 2 o treści „Zarząd Spółki zobowiązany jest prowadzić księgę akcyjną dla akcji imiennych.” i jednoczesną zmianę dalszej numeracji w ustępów § 10. - **zmiana wynika z dostosowania się do przepisów dotyczących dematerializacji akcji**
5. Zamianę w § 17 słowa bezwzględną na zwykłą – **zmiana umożliwiającą głosującym faktycznie wstrzymać się od głosów**
6. Zamianę w § 22 ust. 1 słowa bezwzględną na zwykłą - **zmiana umożliwiającą głosującym faktycznie wstrzymać się od głosów, a nie głosować przeciwko uchwale**
7. Dodanie w § 23 ust. 3 na końcu nowego fragmentu o treści: „oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały” - **postanowienie wynikające z art. 388 ksh uzupełnione o brakującą treść.**
8. Usunięcie § 23 ust. 4 o treści: „Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.” - **postanowienie uchylone art. 388 par. 4 ksh**
9. Zmianę § 24 ust. 2 lit. j) na „wybór Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej;” – **dostosowanie do Regulaminu Rady Nadzorczej**
10. Usunięcia § 26 ust. 2 o treści: „Na czas delegowania do wykonywania czynności członka Zarządu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje prawo do wynagrodzenia równego wynagrodzeniu członka Zarządu, którego obowiązki członek Rady Nadzorczej wykonuje.” i odpowiednio usunięcie numeracji poprzedniemu ustępowi. – **zmiana porządkowo polegająca na usunięciu zdania znajdującego się już w par. 25.**
11. Zamianę w § 32 słowa bezwzględną na zwykłą - **zmiana umożliwiającą głosującym faktycznie wstrzymywanie się od głosów.**
12. Usunięcie w § 34 lit. g: „zatwierdzanie planów dotyczących rozwoju i prowadzenia spraw Spółki - **dostosowanie do obowiązującej praktyki w Spółce.**

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IFIRMA Spółka Akcyjna
z dnia 6 października 2020 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 21 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia poprzez:

1. Nadanie nowego brzmienia § 3:
 1. *Na żądanie uprawnionego z akcji oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.*
 2. *W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący dane Walne Zgromadzenie.*
 3. *Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.*
2. Zmianę w § 7 ust. 1 fragmentu „art. 402” na: „art. 402¹”
3. Usunięcie w § 8 ust. 1 zdania drugiego o treści „Do wyboru członków Komisji Skrutacyjnej stosuje się odpowiednio zasady przewidziane dla wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”
4. Dodanie w § 10 ust. 7 na końcu nowego zdania o treści „Powyższe nie dotyczy sprzeciwów do uchwał Walnego Zgromadzenia zgłaszanych w trybie przewidzianym w Kodeksie Spółek Handlowych.”
5. Dodanie w § 12 ust. 5 na końcu nowego fragmentu o treści „, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 7 zdanie ostatnie Regulaminu”.
6. Usunięcie w § 12 ust. 8 fragmentu o treści „Z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 Regulaminu,”
7. Dodanie w § 21 przed ust. 1 poniższych ustępów i jednoczesną zmianę dalszej numeracji ustępów w § 21:
 1. *Niniejszy Regulamin stanowi wyłącznie wewnętrzną regulację, której treść nie może naruszać postanowień Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. Regulamin ten należy interpretować zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki.*
 2. *Nieważność lub bezskuteczność postanowienia niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.*

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie od następnego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie

Zmiany mają na celu przede wszystkim dostosowanie treści Regulaminu do uchwalanych zmian Statutu spółki, przy czym mają one co do zasady charakter porządkujący, dostosowujący treść Regulaminu do przepisów, w tym również nowych przepisów dotyczących dematerializacji akcji.

1. Nadanie nowego brzmienia § 3:
 1. *Na żądanie uprawnionego z akcji oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.*
 2. *W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący dane Walne Zgromadzenie.*
 3. *Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.*

- zmiany wynikają z dostosowania do przepisów dotyczących dematerializacji akcji oraz dostosowanie do praktyki w Spółce w zakresie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Zmianę w § 7 ust. 1 fragmentu „art. 402” na: „art. 402¹” - **zmiana porządkująca**
3. Usunięcie w § 8 ust. 1 zdania drugiego o treści „Do wyboru członków Komisji Skrutacyjnej stosuje się odpowiednio zasady przewidziane dla wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.” - **dostosowanie zapisów do art. 420 § 3 ksh, który pozwala uchylić tajność głosowania przy wyborze komisji**
4. Dodanie w § 10 ust. 7 na końcu nowego zdania o treści „Powyższe nie dotyczy sprzeciwów do uchwał Walnego Zgromadzenia zgłaszanych w trybie przewidzianym w Kodeksie Spółek Handlowych.” - **zmiana doprecyzowująca**
5. Dodanie w § 12 ust. 5 na końcu nowego fragmentu o treści „, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 7 zdanie ostatnie Regulaminu” - **zmiana doprecyzowująca**
6. Usunięcie w § 12 ust. 8 fragmentu o treści „Z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 Regulaminu,” - **usuwanie błędnego odwołania**
7. Dodanie w § 21 przed ust. 1 poniższych ustępów i jednoczesną zmianę dalszej numeracji ustępów w § 21:
 1. *Niniejszy Regulamin stanowi wyłącznie wewnętrzną regulację, której treść nie może naruszać postanowień Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. Regulamin ten należy interpretować zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki.*
 2. *Nieważność lub bezskuteczność postanowienia niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.*

- zmiany porządkujące.

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IFIRMA Spółka Akcyjna
z dnia 6 października 2020 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej IFIRMA SA**

§ 1

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

1. Usunięcie w § 4 ust. 2 lit. d) o treści: „zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd rocznego planu finansowego oraz rocznego planu działalności;” i jednoczesną zmianę dalszej numeracji w § 4 ust. 2
2. Poprawienie odwołania w § 4 ust. 2 dotychczasowej lit. g) [nowej lit. f)] z „punktach 5-6” na „lit. d) i e)”
3. Zamianę w § 4 ust. 2 dotychczasowej lit. n) [nowej lit. m)] na „wybór Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady”
4. Usunięcie w § 5 ust. 1 zdania drugiego o treści: „Do reprezentowania Rady w umowach z członkami Zarządu uprawniony jest Przewodniczący Rady lub inny upoważniony członek Rady.”
5. Usunięcie w § 7 ust. 2 o treści „Wszyscy członkowie Rady powinni uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu. Nieobecność członka Rady na Walnym Zgromadzeniu wymaga pisemnego wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia” i jednoczesne usunięcie numeracji ust. 1.
6. Nadanie nowego brzmienia § 9 ust. 9: „Posiedzenia Rady mogą być prowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków Rady. Z przebiegu głosowania w przedmiotowym trybie sporządza się protokół, który podpisany jest przez wszystkich uczestników na najbliższym posiedzeniu Rady. Przebieg posiedzenia Rady może być także zapisany przy pomocy urządzenia do utrwalania dźwięku.”
7. Usunięcie w § 10 ust. 2 fragmentu o treści „w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący”
8. Zamianę w § 10 ust. 3 słowa „bezwzględna” na „zwykłą”.
9. Dodanie w § 14 przed ust. 1 poniższych ustępów i jednoczesną zmianę dalszej numeracji ustępów w § 14:
 1. *Niniejszy Regulamin stanowi wyłącznie wewnętrzną regulację, której treść nie może naruszać postanowień Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. Regulamin ten należy interpretować zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki.*
 2. *Nieważność lub bezskuteczność postanowienia niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.*

§ 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 od następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie

Zmiany mają na celu przede wszystkim dostosowanie treści Regulaminu do uchwalanych zmian Statutu spółki, przy czym mają one co do zasady charakter porządkujący, dostosowujący treść Regulaminu do przepisów.

1. Usunięcie w § 4 ust. 2 lit. d) o treści: „zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd rocznego planu finansowego oraz rocznego planu działalności;” i jednoczesną zmianę dalszej numeracji w § 4 ust. 2 - **dostosowanie do obowiązującej praktyki w Spółce**
 2. Poprawienie odwołania w § 4 ust. 2 dotychczasowej lit. g) [nowej lit. f)] z „punktach 5-6” na „lit. d) i e)” - **zmiana porządkująca**
 3. Zamianę w § 4 ust. 2 dotychczasowej lit. n) [nowej lit. m)] na „wybór Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady” - **dostosowanie do Statutu**
 4. Usunięcie w § 5 ust. 1 zdania drugiego o treści: „Do reprezentowania Rady w umowach z członkami Zarządu uprawniony jest Przewodniczący Rady lub inny upoważniony członek Rady.” - **dostosowanie do Statutu**
 5. Usunięcie w § 7 ust. 2 o treści „Wszyscy członkowie Rady powinni uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu. Nieobecność członka Rady na Walnym Zgromadzeniu wymaga pisemnego wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia” i jednoczesne usunięcie numeracji ust. 1. - **dostosowanie do praktyki obowiązującej w Spółce**
 6. Nadanie nowego brzmienia § 9 ust. 9: „Posiedzenia Rady mogą być prowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków Rady. Z przebiegu głosowania w przedmiotowym trybie sporządza się protokół, który podpisany jest przez wszystkich uczestników na najbliższym posiedzeniu Rady. Przebieg posiedzenia Rady może być także zapisany przy pomocy urządzenia do utrwalania dźwięku.” - **zmiana porządkująca**
 7. Usunięcie w § 10 ust. 2 fragmentu o treści „w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący”
 8. Zamianę w § 10 ust. 3 słowa „bezwzględna” na „zwykłą” - **zmiana umożliwiająca głosującym faktycznie wstrzymywanie się od głosów**
 9. Dodanie w § 14 przed ust. 1 poniższych ustępów i jednoczesną zmianę dalszej numeracji ustępów w § 14:
 1. *Niniejszy Regulamin stanowi wyłącznie wewnętrzną regulację, której treść nie może naruszać postanowień Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. Regulamin ten należy interpretować zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki.*
 2. *Nieważność lub bezskuteczność postanowienia niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.*
- **zmiany porządkujące.**