

Zarząd IFIRMA SA („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się 16 czerwca 2021 roku.

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

Nie odstąpiono 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 16 czerwca 2021 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 Włodzimierza Rzepkę.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 3 771 287 ważnych głosów z 2 496 287 akcji (39% kapitału zakładowego), z czego 3 771 287 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 16 czerwca 2021 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2020, 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020
14. Przeprowadzenie dyskusji nad Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2020 i 2019 rok
15. Zamknięcie Zgromadzenia

*W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 3 771 287 ważnych głosów z 2 496 287 akcji (39% kapitału zakładowego), z czego 3 771 287 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 16 czerwca 2021 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020**

**§ 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie przedmiotowym, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 3 771 287 ważnych głosów z 2 496 287 akcji (39% kapitału zakładowego), z czego 3 771 287 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 16 czerwca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki**  
**w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 2020 zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrachunkowy 2020 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 14 689 tys. zł
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020, który wykazuje zysk netto w wysokości 1 859 tys. zł
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 835 tys. zł
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 927 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 3 771 287 ważnych głosów z 2 496 287 akcji (39% kapitału zakładowego), z czego 3 771 287 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 16 czerwca 2021 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności  
w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku 2020 zawierającym: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 3 771 287 ważnych głosów z 2 496 287 akcji (39% kapitału zakładowego), z czego 3 771 287 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 16 czerwca 2021 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 2020 roku do 31 grudnia 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 1 053 787 ważnych głosów z 778 787 akcji (12,17% kapitału zakładowego), z czego 1 053 787 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.*

*W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Wojciech Narczyński, w związku z głosowaniem nad udzieleniem absolutorium jego osobie.*

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IFIRMA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 16 czerwca 2021 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 2020 roku do 31 grudnia 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 3 085 287 ważnych głosów z 2 085 287 akcji (32,58% kapitału zakładowego), z czego 3 085 287 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.*

*W głosowaniu nie brała udziału akcjonariusz Agnieszka Kozłowska, w związku z głosowaniem nad udzieleniem absolutorium jej osobie.*



**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IFIRMA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 16 czerwca 2021 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 2020 roku do 31 grudnia 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 3 763 807 ważnych głosów z 2 488 807 akcji (38,89% kapitału zakładowego), z czego 3 763 807 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.*

*W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Michał Masłowski, w związku z głosowaniem nad udzieleniem absolutorium jego osobie.*

**Uchwała Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 16 czerwca 2021 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 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 3 771 287 ważnych głosów z 2 496 287 akcji (39% kapitału zakładowego), z czego 3 771 287 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 16 czerwca 2021 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 2020 roku do 31 grudnia 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 3 771 287 ważnych głosów z 2 496 287 akcji (39% kapitału zakładowego), z czego 3 771 287 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 16 czerwca 2021 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 2020 roku do 31 lipca 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 3 771 287 ważnych głosów z 2 496 287 akcji (39% kapitału zakładowego), z czego 3 771 287 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 16 czerwca 2021 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 Malikowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 3 771 287 ważnych głosów z 2 496 287 akcji (39% kapitału zakładowego), z czego 3 771 287 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 16 czerwca 2021 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 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 3 771 287 ważnych głosów z 2 496 287 akcji (39% kapitału zakładowego), z czego 3 771 287 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 16 czerwca 2021 roku  
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020**

**§ 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 2020, wykazanego w Sprawozdaniu Finansowym za rok 2020 w kwocie 1 859 tys. zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) postanawia zysk netto podzielić następująco:

- 1) Rozliczyć kwotę 1 088 000 zł (jeden milion osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) wypłaconą już tytułem zaliczek na dywidendę za 2020 rok,
- 2) Pozostałą kwotę przeznaczyć na Kapitał Zapasowy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 3 771 287 ważnych głosów z 2 496 287 akcji (39% kapitału zakładowego), z czego 3 771 287 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.*