

**Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 26 stycznia 2022 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 26 stycznia 2022 roku  
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
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
6. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia Funduszu Dywidendowego
7. 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 26 stycznia 2022 roku  
w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

**§ 1**

1. Działając na podstawie § 26 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała następujący sposób i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:
  - a. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje 1200 zł brutto miesięcznie
  - b. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowo 300 zł brutto miesięcznie.
2. Członkom Komitetu Audytu przysługuje dodatkowo 900 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 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 06 października 2020 roku traci moc.

**Uzasadnienie:**

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

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 26 stycznia 2022 roku  
w sprawie podwyższenia Funduszu Dywidendowego**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie § 35 pkt 2 Statutu w celu umożliwienia wypłaty zaliczek na dywidendę zgodnie z art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych podwyższa Fundusz Dywidendowy o kwotę 1 920 000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy) do kwoty 3 200 000 zł (trzy miliony dwieście tysięcy).

**§ 2**

Fundusz Dywidendowy podwyższa się poprzez przeniesienie środków w wysokości 1 920 000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy) z kapitału zapasowego Spółki i odpowiednie zmniejszenie kapitału zapasowego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

Podwyższenie Funduszu Dywidendowego o 1 920 000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy) do kwoty 3 200 000 zł jest podyktowane zwiększeniem możliwości zaliczkowych wypłat.

Podkreślić należy, że Fundusz Dywidendowy nie stanowi bufora na wypłaty w ewentualnych słabszych kwartałach, jego funkcją jest jedynie umożliwienie wypłat zaliczkowych. Wielkości Funduszu Dywidendowego nie należy interpretować jako wskazówki, ile wyniosą zaliczki na dywidendę w roku 2022.