

Zarząd IFIRMA SA („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się 26 stycznia 2022 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 Nadzwyczajnego 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
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 Artura Włodzimierza Rzepkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 4 253 036 ważnych głosów z 2 978 036 akcji (46,53% kapitału zakładowego), z czego 4 253 036 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**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.

W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 4 253 036 ważnych głosów z 2 978 036 akcji (46,53% kapitału zakładowego), z czego 4 253 036 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**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 uchwala 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.

W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 4 253 036 ważnych głosów z 2 978 036 akcji (46,53% kapitału zakładowego), z czego 4 253 036 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**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.

W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 4 253 036 ważnych głosów z 2 978 036 akcji (46,53% kapitału zakładowego), z czego 4 253 036 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.