

**Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 24 listopada 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 24 listopada 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 zwiększenia Funduszu Dywidendowego
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
8. 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 24 listopada 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 4 126 600,19 zł (słownie: cztery miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset i 19/100) do kwoty 8 960 000 zł (osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy).

**§ 2**

Fundusz Dywidendowy podwyższa się poprzez przeniesienie środków w wysokości 4 126 600,19 zł (słownie: cztery miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset i 19/100) z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

Podwyższenie Funduszu Dywidendowego o 4 126 tys. zł (słownie: cztery miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy) do kwoty 8 960 tys. zł jest potrzebne do realizacji Polityki Dywidendowej w zakresie wypłat kwartalnych.

Podkreślić należy, że Fundusz Dywidendowy nie stanowi bufora na wypłaty w ewentualnych słabszych kwartałach, jego funkcją jest jedynie umożliwienie wypłat zaliczkowych.

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 24 listopada 2022 roku  
w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej stanowiącej  
załącznik do Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca  
2020r.**

**§ 1**

Działając na podstawie § 26 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie zmienia treść załącznika do uchwały nr 17 Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2020r. poprzez:

Dodanie w II Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, pkt 1. Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, podpkt 1) Stałe składniki wynagrodzenia, Inne składniki wynagrodzenia, po literze F., literę G. oraz literę H. o następującej treści:

G. dofinansowanie pakietów medycznych

H. dofinansowanie udziału w programie benefitu kulturalno-sportowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Walne Zgromadzenie Spółki zmienia, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. W związku z powyższym przedstawiony został projekt uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 24 listopada 2022 roku  
w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając na podstawie § 26 Statutu Spółki oraz Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie zmienia uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej poprzez dodanie w § 1 punktu 4 o następującym brzmieniu:

4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje dofinansowanie pakietu medycznego w kwocie nie wyższej niż 200zł miesięcznie.

**§ 2**

Pozostałe postanowienia określone Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 stycznia 2022 roku pozostają bez zmian.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

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