

Zarząd IFIRMA SA („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się 24 listopada 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 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 Artura Włodzimierza Rzepkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 3 961 851 ważnych głosów z 2 686 851 akcji (41,98% kapitału zakładowego), z czego 3 961 851 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 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.

W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 3 961 851 ważnych głosów z 2 686 851 akcji (41,98% kapitału zakładowego), z czego 3 961 851 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 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.

W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 3 961 851 ważnych głosów z 2 686 851 akcji (41,98% kapitału zakładowego), z czego 3 961 851 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 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.

W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 3 961 851 ważnych głosów z 2 686 851 akcji (41,98% kapitału zakładowego), z czego 3 961 851 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**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.

W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 3 961 851 ważnych głosów z 2 686 851 akcji (41,98% kapitału zakładowego), z czego 3 961 851 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.