

Zarząd IFIRMA SA przekazuje w załączniku do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się 28 kwietnia 2025 roku.

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

Nie odstąpiono od rozpatrywania któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia żaden akcjonariusz nie zgłosił sprzeciwu do protokołu.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

§ 19 ust. 1 pkt. 6-9 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IFIRMA Spółka Akcyjna
z dnia 28 kwietnia 2025 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 Michała Masłowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 3 041 345 ważnych głosów z 1 766 345 akcji (27,60% kapitału zakładowego), z czego 3 041 345 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 28 kwietnia 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zgodnie z regulacją § 9 ust.1 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego w okresie od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2024, 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków z kapitału zapasowego na podwyższenie Funduszu Dywidendowego
15. Przeprowadzenie dyskusji nad Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok
16. Zamknięcie Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 3 041 345 ważnych głosów z 1 766 345 akcji (27,60% kapitału zakładowego), z czego 3 041 345 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 28 kwietnia 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie regulacji art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 Kodeks spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie przedmiotowym, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 3 041 345 ważnych głosów z 1 766 345 akcji (27,60% kapitału zakładowego), z czego 3 041 345 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 28 kwietnia 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki
w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024 zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 25 002 tys. zł
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024, który wykazuje zysk netto w wysokości 8 396 tys. zł
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 679 tys. zł
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 469 tys. zł
- informacje dodatkowe zawierające wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 3 041 345 ważnych głosów z 1 766 345 akcji (27,60% kapitału zakładowego), z czego 3 041 345 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 28 kwietnia 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku 2024 zawierającym: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2024, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.

W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 3 041 345 ważnych głosów z 1 766 345 akcji (27,60% kapitału zakładowego), z czego 3 041 345 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 28 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Panu Wojciechowi Narczyńskiemu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Jakubowi Narczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 1 041 345 ważnych głosów z 766 345 akcji (11,97% kapitału zakładowego), z czego 1 041 345 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Wojciech Jakub Narczyński, w związku z głosowaniem nad udzieleniem absolutorium jego osobie.

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IFIRMA Spółka Akcyjna
z dnia 28 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki
Pani Agnieszce Kozłowskiej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki Pani Agnieszce Aleksandrze Kozłowskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 2 491 345 ważnych głosów z 1 491 345 akcji (23,30% kapitału zakładowego), z czego 2 491 345 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. W głosowaniu nie brała udziału akcjonariusz Agnieszka Aleksandra Kozłowska, w związku z głosowaniem nad udzieleniem absolutorium jej osobie.

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IFIRMA Spółka Akcyjna
z dnia 28 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Panu Michałowi Masłowskiemu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Masłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 3 033 865 ważnych głosów z 1 758 865 akcji (27,48% kapitału zakładowego), z czego 3 033 865 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 28 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Michałowi Kopiczyńskiemu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Kopiczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 2 786 345 ważnych głosów z 1 511 345 akcji (23,61% kapitału zakładowego), z czego 2 786 345 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Michał Kopiczyński, w związku z głosowaniem nad udzieleniem absolutorium jego osobie.

**Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IFIRMA Spółka Akcyjna
z dnia 28 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Tomaszowi Stanko**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Stanko z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 3 041 345 ważnych głosów z 1 766 345 akcji (27,60% kapitału zakładowego), z czego 3 041 345 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 28 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Małgorzacie Marii Ludwik**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Małgorzacie Marii Ludwik z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 3 041 345 ważnych głosów z 1 766 345 akcji (27,60% kapitału zakładowego), z czego 3 041 345 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 28 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Pawłowi Malikowi**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Malikowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 3 041 345 ważnych głosów z 1 766 345 akcji (27,60% kapitału zakładowego), z czego 3 041 345 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 28 kwietnia 2025 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024**

§ 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 2024, wykazanego w Sprawozdaniu Finansowym za rok 2024 w kwocie 8 396 tys. zł (osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) postanawia zysk netto podzielić następująco:

- 1) Rozliczyć kwotę 7 040 000 zł (siedem milionów czterdzieści tysięcy złotych) wypłaconą już tytułem zaliczek na dywidendę za 2024 rok,
- 2) Pozostałą kwotę przeznaczyć na Fundusz Dywidendowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 3 041 345 ważnych głosów z 1 766 345 akcji (27,60% kapitału zakładowego), z czego 3 041 345 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 28 kwietnia 2025 roku
w sprawie podwyższenia Funduszu Dywidendowego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA 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 1 016 503 zł (słownie: jeden milion szesnaście tysięcy pięćset trzy złote).

§ 2

Fundusz Dywidendowy podwyższa się poprzez przeniesienie środków w wysokości:

- 1) 736 607,20 zł (słownie: siedemset trzydzieści sześć tysięcy sześćset siedem złotych i 20/100) z kapitału zapasowego pozostałego z nadwyżki z emisji Spółki i odpowiednie zmniejszenie tego kapitału,
- 2) 233 943,80 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści trzy złote 80/100) z kapitału zapasowego utworzonego z pozostawionych zysków Spółki i odpowiednie zmniejszenie tego kapitału,
- 3) 45 952 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote) z pozostałego kapitału zapasowego Spółki i odpowiednie zmniejszenie tego kapitału.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 3 041 345 ważnych głosów z 1 766 345 akcji (27,60% kapitału zakładowego), z czego 3 041 345 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.