

Zarząd IFIRMA SA przekazuje w załączniku do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się 29 kwietnia 2026 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 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
§ 20 ust. 1 pkt. 6-9 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IFIRMA Spółka Akcyjna
z dnia 29 kwietnia 2026 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 3 299 371 ważnych głosów z 2 024 371 akcji (31,63% kapitału zakładowego), z czego 3 299 371 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 29 kwietnia 2026 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego w okresie od 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku
7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki w okresie od 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2025, 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025
14. Przeprowadzenie dyskusji nad Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
16. Zamknięcie Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 3 299 371 ważnych głosów z 2 024 371 akcji (31,63% kapitału zakładowego), z czego 3 299 371 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 29 kwietnia 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025**

§ 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie przedmiotowym, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 3 299 371 ważnych głosów z 2 024 371 akcji (31,63% kapitału zakładowego), z czego 3 299 371 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 29 kwietnia 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki
w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 2025 zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 27 758 tys. zł
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025, który wykazuje zysk netto w wysokości 13 017 tys. zł
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 292 tys. zł
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 053 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 3 299 371 ważnych głosów z 2 024 371 akcji (31,63% kapitału zakładowego), z czego 3 299 371 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 29 kwietnia 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku 2025 zawierającym: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2025, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 3 299 371 ważnych głosów z 2 024 371 akcji (31,63% kapitału zakładowego), z czego 3 299 371 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 29 kwietnia 2026 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 2025 roku do 31 grudnia 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 599 371 ważnych głosów z 324 371 akcji (5,07% kapitału zakładowego), z czego 599 371 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 29 kwietnia 2026 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 2025 roku do 31 grudnia 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 2 749 371 ważnych głosów z 1 749 371 akcji (27,33% kapitału zakładowego), z czego 2 749 371 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 29 kwietnia 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Panu Michałowi Maślowskiemu

§ 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 Maślowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 3 291 891 ważnych głosów z 2 016 891 akcji (31,51% kapitału zakładowego), z czego 3 291 891 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Michał Maślowski w związku z głosowaniem nad udzieleniem absolutorium jego osobie.

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IFIRMA Spółka Akcyjna
z dnia 29 kwietnia 2026 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 2025 roku do 31 grudnia 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 3 299 371 ważnych głosów z 2 024 371 akcji (31,63% kapitału zakładowego), z czego 3 299 371 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IFIRMA Spółka Akcyjna
z dnia 29 kwietnia 2026 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 2025 roku do 31 grudnia 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 3 299 371 ważnych głosów z 2 024 371 akcji (31,63% kapitału zakładowego), z czego 3 299 371 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 29 kwietnia 2026 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 2025 roku do 31 grudnia 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 3 299 371 ważnych głosów z 2 024 371 akcji (31,63% kapitału zakładowego), z czego 3 299 371 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 29 kwietnia 2026 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 2025 roku do 31 grudnia 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 3 299 371 ważnych głosów z 2 024 371 akcji (31,63% kapitału zakładowego), z czego 3 299 371 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 29 kwietnia 2026 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025**

§ 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 2025, wykazanego w Sprawozdaniu Finansowym za rok 2025 w kwocie 13 017 tys. zł (trzynaście milionów siedemnaście tysięcy złotych) postanawia zysk netto podzielić następująco:

- 1) Rozliczyć kwotę 11 328 tys. zł (jedenaście milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych) wypłaconą już tytułem zaliczek na dywidendę za 2025 rok,
- 2) Pozostałą kwotę przeznaczyć na Fundusz Dywidendowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 3 299 371 ważnych głosów z 2 024 371 akcji (31,63% kapitału zakładowego), z czego 3 299 371 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 29 kwietnia 2026 roku
w sprawie wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA działając na podstawie § 26 Statutu Spółki uchwała następujący sposób i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej IFIRMA SA:
 - a) Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1 680 złotych brutto (słownie: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt złotych brutto) miesięcznie,
 - b) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowo 420 zł brutto (słownie: czterysta dwadzieścia złotych brutto) miesięcznie.
2. Członkom Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie:
 - a) Członkowi Komitetu Audytu przysługuje dodatkowo 1 260 złotych brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt złotych brutto) miesięcznie,
 - b) Przewodniczącemu Komitetu Audytu przysługuje dodatkowo 315 zł brutto (słownie: trzysta piętnaście złotych brutto) miesięcznie.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej zgodnie z Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej IFIRMA SA składa się ze stałych i innych składników wynagrodzenia.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje dofinansowanie pakietu medycznego w kwocie nie wyższej niż 200zł miesięcznie.
5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji.
6. Wypłata wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji będzie następować do 10-tego dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje.

§ 2

1. Traci Moc uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 26 stycznia 2022 roku oraz uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna z dnia 24 listopada 2022 roku.
2. Zmiana wynagrodzenia ma zastosowanie od czerwca 2026, tj. od wynagrodzeń wypłacanych za miesiąc maj 2026 roku.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 3 299 371 ważnych głosów z 2 024 371 akcji (31,63% kapitału zakładowego), z czego 3 299 371 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.