

**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/-ią .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Podstawa prawna

1) art. 409 § 1 ksh

„Jeżeli przepisy niniejszego działu lub statutu nie stanowią inaczej, walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd.”

2) § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia IFIRMA SA

„1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub osoba przez niego wskazana, a w przypadku nieobecności tych osób Prezes Zarządu lub osoba wskazana przez Zarząd Spółki, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zgromadzenie niezwłocznie przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje w głosowaniu tajnym, poprzez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej spośród kandydatów zgłoszonych przez osoby, którym przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu.”

**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.

**Uzasadnienie uchwały**

Podstawa prawna

1) art. 404 § 1 ksh

„W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.”

2) § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia

„Po stwierdzeniu, iż Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad”

**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.

**Uzasadnienie dla uchwał 3, 4, 6-12:**

Podstawa prawna

1) art. 393 pkt 1 ksh

„Uchwały walnego zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w niniejszym dziale lub w statucie, wymaga:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.”

2) art. 395 § 2 ksh

„Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;

2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;

3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.”

**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.

**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.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z zasadą 2.11 Dobrych Praktyk Notowanych na GPW 2021:

Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej:

2.11.1. informacje na temat składu rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, jak również informacje na temat składu rady nadzorczej w kontekście jej różnorodności;

2.11.2. podsumowanie działalności rady i jej komitetów;

2.11.3. ocenę sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej;

2.11.4. ocenę stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;

2.11.5. ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5;

2.11.6. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.

**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.

**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.

**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 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 2025 roku do 31 grudnia 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**Uzasadnienie:**

Podstawa prawna

- 1) art. 395 § 2 ksh

„Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być:

- 1) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty”

**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.

**Uzasadnienie**

Uchwała jest zgodna z § 26 Statutu Spółki oraz Polityką wynagrodzeń. Zmiana wysokości wynagrodzeń uwzględnia wielkość Spółki, poziom skomplikowania jej spraw i pozostaje w rozsądnym stosunku do sytuacji ekonomicznej Spółki.