

**Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 10 września 2018 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Sieczkę.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 6.178.561 ważnych głosów z 4.343.561 akcji (67,87% kapitału zakładowego), z czego 3.765.078 głosów za, 2.413.483 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 10 września 2018 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Ustalenie liczby członków rady nadzorczej
7. Wybór rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
8. Wybór członków rady nadzorczej na miejsca nieobsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami
9. Wolne głosy i wnioski
10. Podjęcie uchwały o pokryciu przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11. Podjęcie uchwały o pokryciu przez akcjonariuszy, na żądanie których zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (w przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w pkt 10 powyżej)
12. Zamknięcie Zgromadzenia

W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 6.178.561 ważnych głosów z 4.343.561 akcji (67,87% kapitału zakładowego), z czego 6.178.561 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 10 września 2018 roku  
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie regulacji art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 34 lit. a) Statutu Spółki w związku z §13. ust. 2. Regulaminu Walnego Zgromadzenia IFIRMA SA ustala liczbę członków Rady Nadzorczej w wysokości 6 osób.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 6.178.561 ważnych głosów z 4.343.561 akcji (67,87% kapitału zakładowego), z czego 6.178.561 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała Nr 1  
akcjonariuszy tworzących Grupę nr 1  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 10 września 2018 roku  
w sprawie wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

**§ 1.**

Działając na podstawie regulacji art. 385 § 3 Kodeks Spółek Handlowych oraz §13. ust. 1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia akcjonariusze tworzący Grupę nr 1 postanawiają powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Kopiczyńskiego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 1.866.809 ważnych głosów z 1.866.809 akcji (29,17 % kapitału zakładowego), z czego 1.866.809 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała Nr 2  
akcjonariuszy tworzących Grupę nr 1  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 10 września 2018 roku  
w sprawie wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

**§ 1.**

Działając na podstawie regulacji art. 385 § 3 Kodeks Spółek Handlowych oraz §13. ust. 1. Regulaminu Walnego Zgromadzenia akcjonariusze tworzący Grupę nr 1 postanawiają powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Artura Malika.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 1.866.809 ważnych głosów z 1.866.809 akcji (29,17 % kapitału zakładowego), z czego 1.866.809 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 10 września 2018 roku**

**w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na miejsca nieobsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie regulacji art. 385 §6 Kodeks Spółek Handlowych oraz §13. ust. 9. Regulaminu Walnego Zgromadzenia IFIRMA SA, postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Marcina Masłowskiego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 2.476.752 ważnych głosów z 2.476.752 akcji (38,7% kapitału zakładowego), z czego 2.476.752 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 10 września 2018 roku**

**w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na miejsca nieobsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie regulacji art. 385 §6 Kodeks Spółek Handlowych oraz §13. ust. 9. Regulaminu Walnego Zgromadzenia IFIRMA SA, postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Wojciecha Stanko.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 2.476.752 ważnych głosów z 2.476.752 akcji (38,7% kapitału zakładowego), z czego 2.476.752 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała Nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 10 września 2018 roku**

**w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na miejsca nieobsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie regulacji art. 385 §6 Kodeks Spółek Handlowych oraz §13. ust. 9. Regulaminu Walnego Zgromadzenia IFIRMA SA, postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Rybickiego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 2.476.752 ważnych głosów z 2.476.752 akcji (38,7% kapitału zakładowego), z czego 2.476.752 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.



**Uchwała Nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 10 września 2018 roku**

**w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na miejsca nieobsadzone w głosowaniu oddzielnymi grupami przez akcjonariuszy, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie regulacji art. 385 §6 Kodeks Spółek Handlowych oraz §13. ust. 9. Regulaminu Walnego Zgromadzenia IFIRMA SA, postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Panią Małgorzatę Marię Ludwik.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powzięciem uchwały oddano 2.476.752 ważnych głosów z 2.476.752 akcji (38,7% kapitału zakładowego), z czego 2.476.752 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała Nr 8  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 10 września 2018 rok  
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu postanawia obciążyć Spółkę kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały oddano 6.178.561 ważnych głosów z 4.343.561 akcji (67,87% kapitału zakładowego), z czego 6.137.810 głosów za, 1011 głosów przeciw oraz 39.740 głosy wstrzymujące się, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.