

Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Iferia S.A. dnia 01.03.2022.

### **UCHWAŁA NUMER 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 01 marca 2022 roku**

***w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

#### **§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Danutę Rączkowską PESEL [REDAKTOWANO] zamieszkałą w: [REDAKTOWANO], legitymującą się dowodem osobistym o serii i numerze [REDAKTOWANO] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pani Danuta Rączkowska Prezes Zarządu IFERIA S.A. stwierdziła, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 000 000, liczba głosów z tych akcji wynosi 10 000 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 5,12 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 5,12 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 10 000 000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Pani Danuta Rączkowska stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały oraz przejęła prowadzenie obrad.

### **UCHWAŁA NUMER 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 01 marca 2022 roku**

***w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej***

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w

wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym-liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 000 000, liczba głosów z tych akcji wynosi 10 000 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 5,12 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 5,12 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 10 000 000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NUMER 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 01 marca 2022 roku**  
***w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej***

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym-liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 000 000, liczba głosów z tych akcji wynosi 10 000 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 5,12 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 5,12 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 10 000 000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NUMER 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 01 marca 2022 roku**  
***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021,
  - b. zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2021 to jest za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
  - c. przeznaczenia zysku/pokrycia straty netto za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
  - d. udzielenia Prezesowi Zarządu Danucie Rączkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021,
  - e. otwarcia likwidacji spółki.
  - f. określenia sposobu reprezentacji spółki przez likwidatorów,
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia .

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym-liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 000 000, liczba głosów z

tych akcji wynosi 10 000 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 5,12 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 5,12 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 10 000 000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

### **UCHWAŁA NUMER 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 01 marca 2022 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok  
2021***

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki IFERIA S.A. z działalności w 2021 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym-liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 000 000, liczba głosów z tych akcji wynosi 10 000 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 5,12 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 5,12 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 10 000 000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

### **UCHWAŁA NUMER 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 01 marca 2022 roku**

***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2021 to jest***

## *za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku*

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki IFERIA Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, na które składają się:

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.226.429,68 tys. złotych (słownie jeden milion dwieście dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych 68/100),
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący stratę netto w wysokości 10.872,70 złotych (słownie: dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote 70/100),
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10.872,70 złotych (słownie: dziesięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote 70/100),
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 116,00 złotych (słownie: sto szesnaście złotych),
- e. dodatkowe informacje i objaśnienia.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym-liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 000 000, liczba głosów z tych akcji wynosi 10 000 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 5,12 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 5,12 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 10 000 000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NUMER 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 01 marca 2022 roku**  
*w sprawie przeznaczenia zysku/pokrycia straty netto za okres od 01 stycznia*  
*2021 roku do 31 grudnia 2021 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 231 § 2 ust. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, podejmuje uchwałę o nieustalaniu zasad pokrycia straty netto Spółki osiągniętej w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, uzasadniając, iż z uwagi na wysokość straty, a także wysokość majątku Spółki, w tym jej wierzytelności i zobowiązań, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym-liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 000 000, liczba głosów z tych akcji wynosi 10 000 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 5,12 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 5,12 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 10 000 000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NUMER 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 01 marca 2022 roku**  
*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Danucie Rączkowskiej absolutorium*  
*z wykonania obowiązków w roku 2021*

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Danucie Rączkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym-liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 000 000, liczba głosów z tych akcji wynosi 10 000 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 5,12 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 5,12 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 10 000 000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NUMER 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 01 marca 2022 roku**  
**w sprawie otwarcia likwidacji Spółki**

#### § 1.

Na podstawie art. 459 pkt 2 w zw. z art. 461 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1. rozwiązać Spółkę i z dniem 01 marca 2022 roku otworzyć likwidację Spółki,
2. od momentu otwarcia likwidacji Spółka będzie się posługiwała firmą

z dodatkiem „w likwidacji”.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym-liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 000 000, liczba głosów z tych akcji wynosi 10 000 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 5,12 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 5,12 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 10 000 000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NUMER 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 01 marca 2022 roku**  
*w sprawie określenia sposobu reprezentacji Spółki przez likwidatorów*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w okresie likwidacji reprezentacja Spółki będzie jednoosobowa i do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony będzie likwidator Danuta Rączkowska [REDACTED]

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym-liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 10 000 000, liczba głosów z tych akcji wynosi 10 000 000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 5,12 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 5,12 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 10 000 000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.