

Zarząd IFIRMA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281947, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych i § 28 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień **6 października 2020 roku na godzinę 10:00**.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Grabiszyńskiej 241B z następującym porządkiem 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 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
6. Rozpatrzenie zmian Statutu i podjęcie uchwały w jego sprawie
7. Rozpatrzenie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w jego sprawie
8. Rozpatrzenie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w jego sprawie
9. Wolne głosy i wnioski
10. Zamknięcie Zgromadzenia

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące Akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu), tj. na dzień **20 września 2020 roku**.

W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu **10 września 2020 roku** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu **21 września 2020 roku** - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IFIRMA SA. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki we Wrocławiu, ul. Grabiszyńskiej 241B na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia w godzinach od **9:00** do **16:00**. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki **wz@ifirma.pl**.

- I. Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IFIRMA SA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IFIRMA SA, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IFIRMA SA i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym Akcjonariusz jest zarejestrowany.

W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie ww. dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy Spółki: **wz@ifirma.pl**. Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka zastrzega sobie możliwość podjęcia działań mających na celu identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika, w szczególności do zapytania w formie telefonicznej lub elektronicznej skierowanego do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady zgłaszania pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do odwoływania udzielonego pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do Akcjonariusza, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IFIRMA SA, dokumentów służących potwierdzeniu jego tożsamości.

- II. Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA SA. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi IFIRMA SA nie później, niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia **15 września 2020** roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na

adres mailowy Spółki **wz@ifirma.pl** bądź w formie pisemnej na adres: IFIRMA SA, ul. Grabiszyńska 241B, 53-234 Wrocław.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA SA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki **wz@ifirma.pl** bądź w formie pisemnej na adres: IFIRMA SA, ul. Grabiszyńska 241B, 53-234 Wrocław.

Każdy Akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

- III. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu drogą korespondencyjną. Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa, wypowiedzania się oraz wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 6 października 2020 roku.
- IV. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej IFIRMA SA dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ich odbycia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.
- V. Proponowane zmiany Statutu  
Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Emitenta podaje poniżej do wiadomości Akcjonariuszy dotychczasową treść postanowień i proponowane zmiany Statutu:

1. Usunięcie w § 7 fragmentu: „(Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)”

*Dotychczasowa treść § 7:*

Spółka powstała w wyniku przekształcenia Power Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.).

*Nowa treść § 7:*

Spółka powstała w wyniku przekształcenia Power Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

2. Zamianę w § 8 ust. 1 pkt 72 słów „Pozostałe finansowe” na „Pozostała finansowa”

*Dotychczasowa treść § 8 ust. 1 pkt 72:*

Pozostałe finansowe działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z)

*Nowa treść § 8 ust. 1 pkt 72:*

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z)

3. Zmianę § 10 ust. 1 na: „Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.”

*Dotychczasowa treść § 10 ust. 1:*

Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

*Nowa treść § 10 ust. 1:*

Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Usunięcie § 10 ust. 2 o treści „Zarząd Spółki zobowiązany jest prowadzić księgę akcyjną dla akcji imiennych.” i jednoczesną zmianę dalszej numeracji ustępów w § 10.

5. Zamianę w § 17 słowa „bezwzględną” na „zwykłą”.

*Dotychczasowa treść § 17:*

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

*Nowa treść § 17*

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

6. Zamianę w § 22 ust. 1 słowa „bezwzględną” na „zwykłą”.

*Dotychczasowa treść § 22 ust. 1:*

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

*Nowa treść § 22 ust. 1:*

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

7. Dodanie w § 23 ust. 3 na końcu nowego fragmentu o treści: „oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały”.

*Dotychczasowa treść § 23 ust. 3:*

Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

*Nowa treść § 23 ust. 3:*

Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

8. Usunięcie § 23 ust. 4 o treści „Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.”
9. Zmianę § 24 ust. 2 lit. j) na „wybór Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej;”

*Dotychczasowa treść § 24 ust. 2 lit. j)*  
wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej;

*Nowa treść § 24 ust. 2 lit. j)*  
wybór Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej;

10. Usunięcie § 26 ust. 2 o treści „Na czas delegowania do wykonywania czynności członka Zarządu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje prawo do wynagrodzenia równego wynagrodzeniu członka Zarządu, którego obowiązki członek Rady Nadzorczej wykonuje.” i odpowiednie usunięcie numeracji poprzedniego ustępu.
11. Zamianę w § 32 słowa „bezwzględna” na „zwykłą”.

*Dotychczasowa treść § 32*  
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie przewidują warunków surowszych.

*Nowa treść § 32:*  
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie przewidują warunków surowszych.

12. Usunięcie w § 34 lit. g) o treści: „zatwierdzanie planów dotyczących rozwoju i prowadzenia spraw Spółki”.

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej

<https://www.ifirma.pl/dla-inwestorow/walne-zgromadzenie>

Zarząd IFIRMA SA

**Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 6 października 2020 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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/-ią.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Uchwała porządkowa wynikająca z przepisów

**Uchwała Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 6 października 2020  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

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 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
6. Rozpatrzenie zmian Statutu i podjęcie uchwały w jego sprawie
7. Rozpatrzenie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w jego sprawie
8. Rozpatrzenie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały w jego sprawie
9. Wolne głosy i wnioski
10. Zamknięcie Zgromadzenia

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Uchwała porządkowa wynikająca z przepisów

**Uchwała Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 6 października 2020 roku  
w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu zmienia uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 10 września 2018 roku ustalając liczbę członków Rady Nadzorczej na pięć osób.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie:**

Po rezygnacji Piotra Rybickiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej IFIRMA SA, Zarząd po zasięgnięciu opinii członków RN proponuje ustalenie obecnej liczby członków Rady Nadzorczej jako obowiązującej.



**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 6 października 2020 roku  
w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

**§ 1**

1. Działając na podstawie § 26 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala następujący sposób i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:
  - a. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje miesięcznie wynagrodzenie w wysokości 900 zł brutto,
  - b. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje miesięcznie wynagrodzenie w wysokości 600 zł brutto.
2. Przewodniczącemu Komitetowi Audytu przysługuje dodatkowo 900 zł brutto miesięcznie, a członkom Komitetu Audytu przysługuje dodatkowo 600 zł brutto miesięcznie.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji.

**§ 2**

Wypłata wynagrodzeń będzie następowała do 10-tego dnia kolejnego miesiąca po miesiącu, za który przysługiwało wynagrodzenie.

**§ 3**

Uchwała wchodzi z chwilą podjęcia i jednocześnie Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 24 kwietnia 2018 roku traci moc.

**Uzasadnienie:**

Uchwała zmieniająca wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej uwzględnia wielkość Spółki i poziom skomplikowania jej spraw.

**Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 6 października 2020 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki poprzez:

1. Usunięcie w § 7 fragmentu: „(Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)”
2. Zamianę w § 8 ust. 1 pkt 72 słów „Pozostałe finansowe” na „Pozostała finansowa”
3. Zmianę § 10 ust. 1 na: „Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.”
4. Usunięcie § 10 ust. 2 o treści „Zarząd Spółki zobowiązany jest prowadzić księgę akcyjną dla akcji imiennych.” i jednoczesną zmianę dalszej numeracji ustępów w § 10.
5. Zamianę w § 17 słowa „bezwzględna” na „zwykłą”.
6. Zamianę w § 22 ust. 1 słowa „bezwzględna” na „zwykłą”.
7. Dodanie w § 23 ust. 3 na końcu nowego fragmentu o treści: „oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały”.
8. Usunięcie § 23 ust. 4 o treści „Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.”
9. Zmianę § 24 ust. 2 lit. j) na „wybór Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej;”
10. Usunięcie § 26 ust. 2 o treści „Na czas delegowania do wykonywania czynności członka Zarządu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje prawo do wynagrodzenia równego wynagrodzeniu członka Zarządu, którego obowiązki członek Rady Nadzorczej wykonuje.” i odpowiednie usunięcie numeracji poprzedniego ustępu.
11. Zamianę w § 32 słowa „bezwzględna” na „zwykłą”.
12. Usunięcie w § 34 lit. g) o treści: „zatwierdzanie planów dotyczących rozwoju i prowadzenia spraw Spółki”.

**§ 2**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez sąd rejestrowy.

**Uzasadnienie**

Zmiany mają charakter głównie porządkujący, dostosowujący treść Statutu do przepisów, w tym również nowych przepisów dotyczących dematerializacji akcji. Ponadto zmiany co do większości głosów wymaganych dla podjęcia uchwał mają na celu umożliwienie akcjonariuszom, członkom Zarządu i Rady Nadzorczej faktycznego wstrzymania się od głosów bez wpływu na podejmowaną uchwałę.

1. Usunięcie w § 7 fragmentu: „(Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)” – **zmiana porządkowa**
2. Zamianę w § 8 ust. 1 pkt. 72 słów „Pozostałe finansowe” na „Pozostała finansowa” – **zmiana redakcyjna**

3. Zmianę § 10 ust. 1 na: „Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.” – **zmiana wynika z dostosowania się do przepisów dotyczących dematerializacji akcji**
4. Usunięcie § 10 ust. 2 o treści „Zarząd Spółki zobowiązany jest prowadzić księgę akcyjną dla akcji imiennych.” i jednoczesną zmianę dalszej numeracji w ustępów § 10. - **zmiana wynika z dostosowania się do przepisów dotyczących dematerializacji akcji**
5. Zamianę w § 17 słowa bezwzględną na zwykłą – **zmiana umożliwiającą głosującym faktycznie wstrzymać się od głosów**
6. Zamianę w § 22 ust. 1 słowa bezwzględną na zwykłą - **zmiana umożliwiającą głosującym faktycznie wstrzymać się od głosów, a nie głosować przeciwko uchwale**
7. Dodanie w § 23 ust. 3 na końcu nowego fragmentu o treści: „oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały” - **postanowienie wynikające z art. 388 ksh uzupełnione o brakującą treść.**
8. Usunięcie § 23 ust. 4 o treści: „Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.” - **postanowienie uchylone art. 388 par. 4 ksh**
9. Zmianę § 24 ust. 2 lit. j) na „wybór Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej;” – **dostosowanie do Regulaminu Rady Nadzorczej**
10. Usunięcia § 26 ust. 2 o treści: „Na czas delegowania do wykonywania czynności członka Zarządu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje prawo do wynagrodzenia równego wynagrodzeniu członka Zarządu, którego obowiązki członek Rady Nadzorczej wykonuje.” i odpowiednio usunięcie numeracji poprzedniemu ustępowi. – **zmiana porządkowo polegająca na usunięciu zdania znajdującego się już w par. 25.**
11. Zamianę w § 32 słowa bezwzględną na zwykłą - **zmiana umożliwiającą głosującym faktycznie wstrzymywanie się od głosów.**
12. Usunięcie w § 34 lit. g: „zatwierdzanie planów dotyczących rozwoju i prowadzenia spraw Spółki - **dostosowanie do obowiązującej praktyki w Spółce.**

**Uchwała nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 6 października 2020 roku  
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 21 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia poprzez:

1. Nadanie nowego brzmienia § 3:
  1. *Na żądanie uprawnionego z akcji oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.*
  2. *W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący dane Walne Zgromadzenie.*
  3. *Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.*
2. Zmianę w § 7 ust. 1 fragmentu „art. 402” na: „art. 402<sup>1</sup>”
3. Usunięcie w § 8 ust. 1 zdania drugiego o treści „Do wyboru członków Komisji Skrutacyjnej stosuje się odpowiednio zasady przewidziane dla wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”
4. Dodanie w § 10 ust. 7 na końcu nowego zdania o treści „Powyższe nie dotyczy sprzeciwów do uchwał Walnego Zgromadzenia zgłaszanych w trybie przewidzianym w Kodeksie Spółek Handlowych.”
5. Dodanie w § 12 ust. 5 na końcu nowego fragmentu o treści „, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 7 zdanie ostatnie Regulaminu”.
6. Usunięcie w § 12 ust. 8 fragmentu o treści „Z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 Regulaminu,”
7. Dodanie w § 21 przed ust. 1 poniższych ustępów i jednocześnie zmianę dalszej numeracji ustępów w § 21:
  1. *Niniejszy Regulamin stanowi wyłącznie wewnętrzną regulację, której treść nie może naruszać postanowień Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. Regulamin ten należy interpretować zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki.*
  2. *Nieważność lub bezskuteczność postanowienia niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.*

**§ 2**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie od następnego Walnego Zgromadzenia.

**Uzasadnienie**

Zmiany mają na celu przede wszystkim dostosowanie treści Regulaminu do uchwalanych zmian Statutu spółki, przy czym mają one co do zasady charakter porządkujący, dostosowujący treść Regulaminu do przepisów, w tym również nowych przepisów dotyczących dematerializacji akcji.

1. Nadanie nowego brzmienia § 3:
  1. *Na żądanie uprawnionego z akcji oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.*
  2. *W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący dane Walne Zgromadzenie.*
  3. *Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.*

**- zmiany wynikają z dostosowania do przepisów dotyczących dematerializacji akcji oraz dostosowanie do praktyki w Spółce w zakresie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.**
2. Zmianę w § 7 ust. 1 fragmentu „art. 402” na: „art. 402<sup>1</sup>” - **zmiana porządkująca**
3. Usunięcie w § 8 ust. 1 zdania drugiego o treści „Do wyboru członków Komisji Skrutacyjnej stosuje się odpowiednio zasady przewidziane dla wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.” - **dostosowanie zapisów do art. 420 § 3 ksh, który pozwala uchylić tajność głosowania przy wyborze komisji**
4. Dodanie w § 10 ust. 7 na końcu nowego zdania o treści „Powyższe nie dotyczy sprzeciwów do uchwał Walnego Zgromadzenia zgłaszanych w trybie przewidzianym w Kodeksie Spółek Handlowych.” - **zmiana doprecyzowująca**
5. Dodanie w § 12 ust. 5 na końcu nowego fragmentu o treści „, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 7 zdanie ostatnie Regulaminu” - **zmiana doprecyzowująca**
6. Usunięcie w § 12 ust. 8 fragmentu o treści „Z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 Regulaminu,” - **usuwanie błędnego odwołania**
7. Dodanie w § 21 przed ust. 1 poniższych ustępów i jednoczesną zmianę dalszej numeracji ustępów w § 21:
  1. *Niniejszy Regulamin stanowi wyłącznie wewnętrzną regulację, której treść nie może naruszać postanowień Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. Regulamin ten należy interpretować zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki.*
  2. *Nieważność lub bezskuteczność postanowienia niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.*

**- zmiany porządkujące.**

**Uchwała nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna  
z dnia 6 października 2020 roku  
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej IFIRMA SA**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 27 Statutu zmienia Regulamin Rady Nadzorczej poprzez:

1. Usunięcie w § 4 ust. 2 lit. d) o treści: „zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd rocznego planu finansowego oraz rocznego planu działalności;” i jednoczesną zmianę dalszej numeracji w § 4 ust. 2
2. Poprawienie odwołania w § 4 ust. 2 dotychczasowej lit. g) [nowej lit. f)] z „punktach 5-6” na „lit. d) i e)”
3. Zamianę w § 4 ust. 2 dotychczasowej lit. n) [nowej lit. m)] na „wybór Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady”
4. Usunięcie w § 5 ust. 1 zdania drugiego o treści: „Do reprezentowania Rady w umowach z członkami Zarządu uprawniony jest Przewodniczący Rady lub inny upoważniony członek Rady.”
5. Usunięcie w § 7 ust. 2 o treści „Wszyscy członkowie Rady powinni uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu. Nieobecność członka Rady na Walnym Zgromadzeniu wymaga pisemnego wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia” i jednoczesne usunięcie numeracji ust. 1.
6. Nadanie nowego brzmienia § 9 ust. 9: „Posiedzenia Rady mogą być prowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków Rady. Z przebiegu głosowania w przedmiotowym trybie sporządza się protokół, który podpisany jest przez wszystkich uczestników na najbliższym posiedzeniu Rady. Przebieg posiedzenia Rady może być także zapisany przy pomocy urządzenia do utrwalania dźwięku.”
7. Usunięcie w § 10 ust. 2 fragmentu o treści „w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący”
8. Zamianę w § 10 ust. 3 słowa „bezwzględna” na „zwykłą”.
9. Dodanie w § 14 przed ust. 1 poniższych ustępów i jednoczesną zmianę dalszej numeracji ustępów w § 14:
  1. *Niniejszy Regulamin stanowi wyłącznie wewnętrzną regulację, której treść nie może naruszać postanowień Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. Regulamin ten należy interpretować zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki.*
  2. *Nieważność lub bezskuteczność postanowienia niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.*

**§ 2**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 1 niniejszej uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie od następnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

**Uzasadnienie**

Zmiany mają na celu przede wszystkim dostosowanie treści Regulaminu do uchwalanych zmian Statutu spółki, przy czym mają one co do zasady charakter porządkujący, dostosowujący treść Regulaminu do przepisów.

1. Usunięcie w § 4 ust. 2 lit. d) o treści: „zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd rocznego planu finansowego oraz rocznego planu działalności;” i jednoczesną zmianę dalszej numeracji w § 4 ust. 2 - **dostosowanie do obowiązującej praktyki w Spółce**
  2. Poprawienie odwołania w § 4 ust. 2 dotychczasowej lit. g) [nowej lit. f)] z „punktach 5-6” na „lit. d) i e)” - **zmiana porządkująca**
  3. Zamianę w § 4 ust. 2 dotychczasowej lit. n) [nowej lit. m)] na „wybór Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady” - **dostosowanie do Statutu**
  4. Usunięcie w § 5 ust. 1 zdania drugiego o treści: „Do reprezentowania Rady w umowach z członkami Zarządu uprawniony jest Przewodniczący Rady lub inny upoważniony członek Rady.” - **dostosowanie do Statutu**
  5. Usunięcie w § 7 ust. 2 o treści „Wszyscy członkowie Rady powinni uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu. Nieobecność członka Rady na Walnym Zgromadzeniu wymaga pisemnego wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia” i jednoczesne usunięcie numeracji ust. 1. - **dostosowanie do praktyki obowiązującej w Spółce**
  6. Nadanie nowego brzmienia § 9 ust. 9: „Posiedzenia Rady mogą być prowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków Rady. Z przebiegu głosowania w przedmiotowym trybie sporządza się protokół, który podpisany jest przez wszystkich uczestników na najbliższym posiedzeniu Rady. Przebieg posiedzenia Rady może być także zapisany przy pomocy urządzenia do utrwalania dźwięku.” - **zmiana porządkująca**
  7. Usunięcie w § 10 ust. 2 fragmentu o treści „w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący”
  8. Zamianę w § 10 ust. 3 słowa „bezwzględna” na „zwykłą” - **zmiana umożliwiająca głosującym faktycznie wstrzymywanie się od głosów**
  9. Dodanie w § 14 przed ust. 1 poniższych ustępów i jednoczesną zmianę dalszej numeracji ustępów w § 14:
    1. *Niniejszy Regulamin stanowi wyłącznie wewnętrzną regulację, której treść nie może naruszać postanowień Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. Regulamin ten należy interpretować zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki.*
    2. *Nieważność lub bezskuteczność postanowienia niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.*
- **zmiany porządkujące.**

**Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA Spółka Akcyjna  
zwołane na dzień 6 października 2020 roku**

**Oznaczenia akcjonariusza:**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:  
.....

Pesel: .....

NIP: .....

Ilość akcji, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu: .....

Kod akcji: .....

**Oznaczenie pełnomocnika:**

Imię i nazwisko/firma: .....

Adres: .....  
...

Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS:  
.....

Pesel: .....

NIP: .....

Ilość akcji, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu: .....

Kod akcji: .....

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień **6 października 2020 roku na godzinę 10.00**, w siedzibie Spółki we Wrocławiu, **ul. Grabiszyńskiej 241B**. („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza. W przypadku gdy akcjonariusz chce upoważnić pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji posiadanych przez akcjonariusza lub głosowania na różne sposoby prosimy o wskazanie liczby akcji, z których powinien zagłosować pełnomocnik oraz sposobu głosowania w załączonej instrukcji do głosowania.

**Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza**

---

(podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....



**Ważne:**

W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie, a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

## Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

<b>Uchwała Nr 1</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>IFIRMA Spółka Akcyjna</b> <b>z dnia 6 października 2020 roku</b> <b>w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>			
<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>  <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<b>Inne:</b>			

<b>Uchwała Nr 2</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>IFIRMA Spółka Akcyjna</b> <b>z dnia 6 października 2020 roku</b> <b>w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>			
<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>  <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<b>Inne:</b>			

<b>Uchwała Nr 3</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>IFIRMA Spółka Akcyjna</b> <b>z dnia 6 października 2020 roku</b> <b>w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej</b>			
<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>  <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<b>Inne:</b>			

<b>Uchwała Nr 4</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>IFIRMA Spółka Akcyjna</b> <b>z dnia 6 października 2020 roku</b> <b>w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</b>			
<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>  <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<b>Inne:</b>			

<b>Uchwała nr 5</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>IFIRMA Spółka Akcyjna</b> <b>z dnia 6 października 2020 roku</b> <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki</b>			
<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
<b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>			
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<b>Inne:</b>			

<b>Uchwała nr 6</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>IFIRMA Spółka Akcyjna</b> <b>z dnia 6 października 2020 roku</b> <b>w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki</b>			
<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
<b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>			
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<b>Inne:</b>			

<b>Uchwała nr 7</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>IFIRMA Spółka Akcyjna</b> <b>z dnia 6 października 2020 roku</b> <b>w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej IFIRMA SA</b>			
<b>Za</b>	<b>Przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
<b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>			
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<b>Inne:</b>			

### Objaśnienia

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

### Ważne:

**Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał**

**poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.**

**Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji  
w dniu 10 września 2020 roku, tj. w dniu ogłoszenia zwołania Walnego Zgromadzenia  
IFIRMA Spółka Akcyjna na dzień 6 października 2020 roku  
oraz podział akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych  
rodzajów**

Struktura kapitału zakładowego i struktura głosów na WZ w IFIRMA SA na dzień 4 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco:

- 1) 1.835.000 (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych w ten sposób, iż na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu,
- 2) 665.000 (słownie: sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
- 3) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, oraz
- 4) 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Razem liczba akcji w kapitale zakładowym wynosi 6.400.000

Razem liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 8.235.000