

## **Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IFERIA S.A.**

Zarząd IFERIA S.A. z siedzibą w Płocku (09-402), przy ul. Palewskiego 18C, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000552042 (dalej zwanej "Spółką"), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402<sup>1</sup> § 1 oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia **01.03.2022** roku o godz. 13.00 w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C, z następującym porządkiem obrad:

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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r
  - c. przeznaczenia zysku/pokrycia straty netto za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r.
  - 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

### **Zasady Uczestnictwa w ZWZ**

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 13, poz. 69) w zakresie zasad zwoływania i uczestnictwa w obradach walnego zgromadzenia spółek publicznych, zwraca szczególną uwagę na warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które muszą zostać spełnione łącznie. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnione będą tylko osoby, które:

- a) będą akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przez datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu **13.02.2022r.**,
- b) zwrócą się - nie wcześniej niż w dniu **03.02.2022r.** po ukazaniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w dniu **14.02.2022r.** - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406<sup>3</sup> §2 KSH.

## Uprawnienia Akcjonariuszy

Ponadto Zarząd Spółki na podstawie art. 402<sup>2</sup> pkt. 2-6 Kodeksu spółek handlowych informuje, co następuje:

1) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do dnia **08.02.2022r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: [biuro@iferia-sa.pl](mailto:biuro@iferia-sa.pl)

2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Spółki [biuro@iferia-sa.pl](mailto:biuro@iferia-sa.pl), projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3) Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

4) Każdy akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Ponadto:

- zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres e-mail Spółki [biuro@iferia-sa.pl](mailto:biuro@iferia-sa.pl) i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść a także dane kontaktowe umożliwiające stały kontakt z mocodawcą. Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej (wydruk wiadomości elektronicznej zawierającej treść pełnomocnictwa), a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. W przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez mocodawcę niebędącego osobą fizyczną dodatkowo należy okazać aktualny odpis mocodawcy z właściwego rejestru;

- pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, 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;

- Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik IFERIA S.A. lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od IFERIA S.A. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa w takim przypadku jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym głosuje zgodnie z instrukcją akcjonariusza.

- pełnomocnictwo może być odwołane chyba, że co innego wynika z jego treści. O odwołaniu pełnomocnictwa należy powiadomić IFERIA S.A. z odpowiednim wyprzedzeniem.

- zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza;

- wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.iferia-sa.pl/> w dziale OGŁOSZENIA.

5) Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu, która następuje na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. w dniu **13.02.2022r.**

6) Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.iferia-sa.pl/> w dziale OGŁOSZENIA.

7) Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.iferia-sa.pl/> w dziale OGŁOSZENIA.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki i Regulaminem Walnego Zgromadzenia nie występuje możliwość uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani drogą korespondencyjną.

Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na żądanie akcjonariusza zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu Spółki tj. w dniu **13.02.2022r.** roku podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. **13.02.2022r.** i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ustalona zostanie na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Ponadto Zarząd informuję, że lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie dostępna w formie elektronicznej na każde żądanie akcjonariusza zgłoszone pod adres [biuro@iferia-sa.pl](mailto:biuro@iferia-sa.pl) oraz wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Palewskiego 18C na 3 dni robocze przez terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia to jest od **24.02.2022r.** w godzinach od 9:00 do 15:00.

Wszelkie niezbędne informacje, dokumentacja oraz formularze związane z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem znajdują się na stronie <http://www.iferia-sa.pl/> w dziale OGŁOSZENIA

Zarząd IFERIA S.A.

Danuta Rączkowska – Prezes Zarządu

**Projekty uchwał ZWZ IFERIA S.A.  
zwołanego na dzień 01.03.2022r.**

Zarząd IFERIA S.A. w PŁOCKU niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie IFERIA S.A. w Płocku zwołane na dzień 01.03.2022r.

**UCHWAŁA NUMER 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 01.03.2022 roku**

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

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje ....., PESEL: .....zamieszkałą / zamieszkałego w:, ..... legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze ..... wydanym przez Prezydenta ..... - ważnym do dnia ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 01.03.2022 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

**UCHWAŁA NUMER 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 01.03.2022 roku  
*w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej***

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- 1.....;
- 2.....;
- 3.....;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 01.03.2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

§ 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r
  - c. przeznaczenia zysku/pokrycia straty netto za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r.
  - 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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 01.03.2022 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 Sądow Handlowych uchwała 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.

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 01.03.2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2021 to jest za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki IFERIA Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.21 r., na które składają się:

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ..... tys. złotych (słownie ..... złotych),
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zysk/stratę netto w wysokości ..... złotych (słownie: ..... złotych),
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie / zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ..... złotych (słownie: ..... złotych),
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujący zwiększenie / zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: ..... złotych (..... złotych),
- e. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 01.03.2022 roku**

**w sprawie przeznaczenia zysku/pokrycia straty netto za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk/strata netto spółki za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r. w wysokości [.....] złotych (słownie: ..... złotych) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy/ zostanie pokryta z.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 01.03.2022 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 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 01.03.2022 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 .....2022r. 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.

**UCHWAŁA NUMER 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**IFERIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 01.03.2022 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 w Danuta Rączkowska (PESEL.....).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.