

**Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna  
zwołane na dzień 24 listopada 2022 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 **24 listopada 2022 roku na godzinę 10.00**, w siedzibie Spółki we Wrocławiu, **ul. Grabiszyńskiej 241G** (dalej „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 ze 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 § 8 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 24 listopada 2022 roku</b> <b>w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>  Liczba akcji: .....
<b>Inne:</b>			

<b>Uchwała Nr 2</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFIRMA Spółka Akcyjna</b> <b>z dnia 24 listopada 2022 roku</b> <b>w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>  Liczba akcji: .....
<b>Inne:</b>			

<b>Uchwała nr 3</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>IFIRMA Spółka Akcyjna</b> <b>z dnia 24 listopada 2022 roku</b> <b>w sprawie podwyższenia Funduszu Dywidendowego</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>  Liczba akcji: .....
<b>Inne:</b>			

<b>Uchwała nr 4</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>IFIRMA Spółka Akcyjna</b> <b>z dnia 24 listopada 2022 roku</b> <b>w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej stanowiącej załącznik do Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2020r.</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>  Liczba akcji: .....
<b>Inne:</b>			

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**IFIRMA Spółka Akcyjna**  
**z dnia 24 listopada 2022 roku**  
**w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>
<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>
<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.**