

**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/-ią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uwaga: Uchwała zgłoszona przez Porozumienie Akcjonariuszy, niezbędna do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

**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

Uwaga: Uchwała zgłoszona przez Porozumienie Akcjonariuszy. Niezbędna do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

Ponadto Zarząd uzupełnił porządek o:

- pkt 5 – wybór członków Komisji Skrutacyjnej - w związku z tajnymi wyborami członków Rady Nadzorczej i koniecznością zapewnienia obsługi głosowania,
- pkt 6 – ustalenie liczby członków rady nadzorczej zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia par. 13 ust. 2 zdanie 2 - punkt niezbędny dla przeprowadzenia dalszych punktów Walnego Zgromadzenia,
- pkt 11 – na wypadek niepodjęcia uchwały o pokryciu przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IFIRMA Spółka Akcyjna
z dnia 10 września 2018 roku
w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Na podstawie regulacji § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na członków Komisji Skrutacyjnej:

1.,
2.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uwaga: Uchwała zgłoszona przez Zarząd Spółki, przydatna do przeprowadzenia podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia głosowań.

**Uchwała Nr 4
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 ... osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uwaga: Uchwała przygotowana przez Zarząd zgodnie z wymogami Regulaminu Walnego Zgromadzenia par. 13 ust. 2 zdanie 2.

**Uchwała
akcjonariuszy tworzących grupę [...]
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 [...] postanawiają powołać do Rady Nadzorczej spółki następujące osoby:

- 1).....
- 2).....
- 3).....
- 4).....
- 5).....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uwaga: Uchwała zgłoszona przez Porozumienie Akcjonariuszy.

Uzasadnienie uchwały przez Porozumienie Akcjonariuszy: Pozwala na realizację praw akcjonariuszy mniejszościowych do reprezentacji w Radzie Nadzorczej (KSH Art 385, Art 90. ust 2. Ustawy o Ofercie Publicznej, §13 Regulaminu WZ IFIRMA).

**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 następujące osoby :

- 1).....
- 2).....
- 3).....
- 4).....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uwaga: Uchwała zgłoszona przez Porozumienie Akcjonariuszy.

Uzasadnienie uchwały: Niezbędna do uzupełnienia składu rady nadzorczej.

**Uchwała Nr 6
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.

Uwaga: Uchwała zgłoszona przez Porozumienie Akcjonariuszy.

Uzasadnienie uchwały przez Porozumienie Akcjonariuszy: NWZ pozwala na realizację praw akcjonariuszy mniejszościowych do reprezentacji w Radzie Nadzorczej (KSH Art 385, Art 90. ust 2. Ustawy o Ofercie Publicznej, §13 Regulaminu WZ IFIRMA). Uważamy, że wyraźny udział akcjonariuszy mniejszościowych w Radzie Nadzorczej IFIRMA SA będzie korzystny dla spółki, pozwoli na realizację interesów akcjonariuszy w sposób zrównoważony oraz na bardziej obiektywną kontrolę działalności spółki. W związku z tym koszty te powinny zostać poniesione przez spółkę IFIRMA SA.

**Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
IFIRMA Spółka Akcyjna
z dnia 10 września 2018 rok
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

§ 1.

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu postanawia obciążyć kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, na żądanie których zwołano Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uwaga: Uchwała zgłoszona przez Zarząd.

Uzasadnienie uchwały: projekt przygotowany na wypadek niepodjęcia uchwały w sprawie pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.