



OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Internetowy Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Informacje ogólne

Zarząd spółki pod firmą **Internetowy Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie („Spółka”, lub „IFL S.A.”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., w związku z art. 402 (2), art. 402 (3), art. 328 (14) k.s.h., oraz postanowieniami Statutu Spółki, zwołuje **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy** („Walne Zgromadzenie” lub „WZ”) na dzień **30 czerwca 2026 r.**, godz. **09:00**, w Kancelarii Notarialnej s.c. mgr Jan Damulewicz, mgr Witold Kapusta, mgr Konrad Seweryn, mgr Marcin Nowak, mgr Robert Wolański, ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków.

I. Porządek obrad

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025.

**Internetowy Fundusz
Leasingowy S.A.**

W: www.iflsa.pl
A: ul. Szlak 20/8,
31-153 Kraków

E: biuro@iflsa.pl
T: +48 123 120 456
+48 574 472 761



14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenia wysokości jego wynagrodzenia.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II. Dzień rejestracji uczestnictwa (record date) i prawo uczestnictwa

1. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406(1) § 1 k.s.h. jest 14 czerwca 2026 r.
2. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji i zostaną ujęte na liście akcjonariuszy uprawnionych sporządzonej przez KDPW S.A. na podstawie wykazu podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych.

III. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa i lista akcjonariuszy

1. Akcjonariusz, zastawnik lub użytkownik z prawem głosu mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zwrócą się do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa:
 - 1) nie wcześniej niż w dniu 4 czerwca 2026 r. (pierwszy dzień po ogłoszeniu o zwołaniu WZ), oraz
 - 2) nie później niż w dniu 15 czerwca 2026 r. (pierwszy dzień powszedni po Dniu Rejestracji).
2. Na podstawie tych zaświadczeń podmioty prowadzące rachunki sporządzają wykazy uprawnionych i przekażą je do KDPW nie później niż na 12 dni przed WZ (do 18 czerwca 2026 r.).
3. KDPW udostępni Spółce zbiorczy wykaz uprawnionych nie później niż na 7 dni przed WZ (do 23 czerwca 2026 r.).
4. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki, ul. Szlak 20/8, 31-153 Kraków, w dniach 25-26 oraz 29 czerwca 2026 r., w godzinach pracy Spółki. Akcjonariusz może żądać nieodpłatnego przesłania listy uprawnionych na adres do doręczeń elektronicznych lub adres poczty elektronicznej.

IV. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej; Spółka nie wprowadza wymogu kwalifikowanego podpisu elektronicznego dla pełnomocnictwa elektronicznego.
3. Pełnomocnictwa udzielone w postaci elektronicznej powinny zostać przesłane na adres e-mail Spółki: relacjeinwestorskie@iflsa.pl najpóźniej do dnia **26 czerwca 2026 r. (piątek) do godziny 16:00**. Pełnomocnictwa oraz zawiadomienia o ich odwołaniu przesłane po tym terminie mogą nie zostać



uwzględnione przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu, przy czym skuteczność udzielenia lub odwołania pełnomocnictwa oceniana będzie z uwzględnieniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.

V. Transmisja obrad oraz udział zdalny

Spółka informuje, że na Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2026 r. nie przewiduje:

1. uczestnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
2. wykonywania prawa głosu drogą elektroniczną,
3. głosowania korespondencyjnego.

Spółka zapewni transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Informacja o dostępie do transmisji zostanie udostępniona na stronie internetowej Spółki w zakładce relacji inwestorskich.

VI. Prawo akcjonariuszy do uzupełnienia porządku i zgłaszania projektów

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad oraz zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych lub mających zostać wprowadzonych do porządku obrad – zgodnie z art. 401 §1 oraz §4-6 k.s.h.
2. Żądania i projekty należy składać pisemnie na adres siedziby Spółki lub elektronicznie na e-mail relacjeinwestorskie@iflsa.pl, wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie odpowiedniej liczby akcji oraz umocowanie.
3. Akcjonariusze mają prawo zadawać pytania dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 428 k.s.h., w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusze uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu mają prawo zgłaszać – podczas obrad – projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad, zgodnie z art. 401 § 5 k.s.h.

VII. Udostępnienie dokumentów i formularzy

Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia (3 czerwca 2026 r.) w siedzibie Spółki oraz w zakładce relacji inwestorskich Spółki (iflsa.pl/relacjeinwestorskie/) udostępnione zostaną:

1. ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,
2. informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów na dzień ogłoszenia
3. roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025,
4. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2025,
5. sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2025,
6. sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego,
7. projekty uchwał Walnego Zgromadzenia,
8. informacje i formularze dotyczące udzielania pełnomocnictw.

VIII. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

**Internetowy Fundusz
Leasingowy S.A.**

W: www.iflsa.pl
A: ul. Szlak 20/8,
31-153 Kraków

E: biuro@iflsa.pl
T: +48 123 120 456
+48 574 472 761



Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.333.333,40 zł i dzieli się na 13.333.334 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, uprawniających łącznie do 13.333.334 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IFL S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r.

PROJEKT UCHWAŁY nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037, dalej: k.s.h.) i § 29 ust. 1 statutu spółki pod firmą Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą w Krakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: „Przewodniczący Zgromadzenia”) Pana Pawła Jana Batora.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu jawnym przyjąć proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2025.

**Internetowy Fundusz
Leasingowy S.A.**

W: www.iflsa.pl
A: ul. Szlak 20/8,
31-153 Kraków

E: biuro@iflsa.pl
T: +48 123 120 456
+48 574 472 761



7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenia wysokości jego wynagrodzenia.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:**

**Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 r.**

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu jawnym odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej powierzając liczenie głosów Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:**

Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą w Krakowie

**Internetowy Fundusz
Leasingowy S.A.**

W: www.iflsa.pl
A: ul. Szlak 20/8,
31-153 Kraków

E: biuro@iflsa.pl
T: +48 123 120 456
+48 574 472 761



z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres obrotowy od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowy Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, nakładającego na radę nadzorczą obowiązek sporządzenia oraz złożenia walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej), w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przewidującym kompetencję walnego zgromadzenia do rozpatrzenia sprawozdań organów spółki za ubiegły rok obrotowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internetowy Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

**Internetowy Fundusz
Leasingowy S.A.**

W: www.iflsa.pl
A: ul. Szlak 20/8,
31-153 Kraków

E: biuro@iflsa.pl
T: +48 123 120 456
+48 574 472 761



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

- 1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres obrotowy od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;
- 2) wniosku Zarządu dot. podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025,

niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. złożone z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **23.345.095,32 zł**;
3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazującego zysk netto w wysokości **1.961.057,39 zł**;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zwiększenie o kwotę **2.117.700,96 zł** stanu kapitału własnego do sumy **5.509.465,47 zł**;
5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazującego zwiększenie o kwotę **231.348,41 zł** stanu środków pieniężnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:**

Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2025

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki, po zapoznaniu się:

1. ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,
2. ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2025,
3. ze sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 sporządzonym przez firmę audytorską Magnet Audit sp. z o.o.
4. ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny dokumentów, o których mowa powyżej,



postanawia, że **zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025 w kwocie 1.961.057,39 zł** (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści dziewięć groszy) przeznaczają się **w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą

Internetowy Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Internetowy Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r., w pozycji „zysk (strata) z lat ubiegłych” wykazana jest **niepokryta strata z lat ubiegłych w kwocie 34.868,64 zł** (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt cztery grosze).

§ 2.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **pokryć w całości niepokrytą stratę z lat ubiegłych, o której mowa w § 1, z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków z lat ubiegłych.**

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Internetowy Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
Prezesowi Zarządu Internetowy Fundusz Leasingowy S.A.
w roku obrotowym 2025

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internetowy Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Batorowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Internetowy Fundusz Leasingowy S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

**Internetowy Fundusz
Leasingowy S.A.**

W: www.iflsa.pl
A: ul. Szlak 20/8,
31-153 Kraków

E: biuro@iflsa.pl
T: +48 123 120 456
+48 574 472 761



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Internetowy Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
Członkowi Zarządu Internetowy Fundusz Leasingowy S.A.
w roku obrotowym 2025

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internetowy Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dawidowi Sznajderowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu Internetowy Fundusz Leasingowy S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Gawłowi Warykiewiczowi absolutorium z
wykonywania obowiązków w 2025 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Gawłowi Warykiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą:
Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dominikowi Wyrobiszowi
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2025 r.

**Internetowy Fundusz
Leasingowy S.A.**

W: www.iflsa.pl
A: ul. Szlak 20/8,
31-153 Kraków

E: biuro@iflsa.pl
T: +48 123 120 456
+48 574 472 761



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dominikowi Wyrobiszowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Wilkowi

absolutorium z wykonywania obowiązków w 2025 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Wilkowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej

Internetowy Fundusz Leasingowy S.A.

Działając na podstawie:

- 1) art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, określającego kompetencje walnego zgromadzenia, w tym w szczególności w zakresie podejmowania uchwał dotyczących spraw organów spółki,
- 2) § 18–23 Statutu Internetowy Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna, regulujących organizację i kompetencje Rady Nadzorczej, w tym obowiązek sprawowania stałego nadzoru oraz sporządzania corocznego pisemnego sprawozdania dla Walnego Zgromadzenia,
- 3) § 30 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółki, przyznającego Walnemu Zgromadzeniu kompetencję do zatwierdzania regulaminu Rady Nadzorczej,

po zapoznaniu się z projektem Regulaminu Rady Nadzorczej Internetowy Fundusz Leasingowy S.A., przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/05/2026 z dnia 13 maja 2026 r. oraz zarekomendowanym Zwyczajnemu

**Internetowy Fundusz
Leasingowy S.A.**

W: www.iflsa.pl
A: ul. Szlak 20/8,
31-153 Kraków

E: biuro@iflsa.pl
T: +48 123 120 456
+48 574 472 761



Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Regulamin Rady Nadzorczej Internetowy Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, odpowiadającym projektowi Regulaminu Rady Nadzorczej przyjętemu uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/05/2026 z dnia 13 maja 2026 r.

§ 2

Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 14 Statutu Spółki, z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały przestają obowiązywać wszelkie inne wewnętrzne regulacje Spółki dotyczące organizacji i trybu pracy Rady Nadzorczej, w zakresie, w jakim są sprzeczne z postanowieniami przyjętego Regulaminu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (k.s.h.) w związku z § 30 ust. 1 pkt 11 Statutu Internetowy Fundusz Leasingowy S.A., mając na uwadze postanowienia § 18 ust. 1, 3 i 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Marcina Nowackiego na Członka Rady Nadzorczej Internetowy Fundusz Leasingowy S.A.

§ 2

1. Osoba wskazana w § 1 pełnić będzie funkcję do końca bieżącej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami Statutu.
2. Powołanie następuje z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się wynagrodzenie miesięczne brutto Pana Marcina Nowackiego z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w kwocie 3.550 zł brutto, płatne z dołu do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
2. W przypadku pełnienia funkcji przez niepełny miesiąc kalendarzowy, wynagrodzenie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.



§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wzorcowy formularz pełnomocnictwa
FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Internetowy Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

I. DANE AKCJONARIUSZA (MOCODAWCY)

- *Imię i nazwisko / firma:*
- *Adres zamieszkania / siedziby:*
- *PESEL / KRS / inny numer identyfikacyjny:*
- *Telefon / e-mail kontaktowy:*
- *Numer rachunku papierów wartościowych:*
- *Liczba akcji IFL S.A.:*

II. DANE PEŁNOMOCNIKA

- *Imię i nazwisko / firma:*
- *Adres zamieszkania / siedziby:*
- *PESEL / KRS / inny numer identyfikacyjny:*
- *Telefon / e-mail kontaktowy:*

III. TREŚĆ UMOCOWANIA

Niniejszym udzielam/udzielamy Panu/Pani/Spółce (dalej: „Pełnomocnik”) pełnomocnictwa do:

- *udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2026 r. o godz. 09:00 w Krakowie,*
- *wykonywania w moim/imieniu prawa głosu z wszystkich posiadanych przeze mnie akcji / z (słownie:) akcji,*
- *zabierania głosu w toku obrad,*
- *podpisania listy obecności,*
- *składania w moim/imieniu sprzeciwów do protokołu w przypadku podjęcia uchwał sprzecznych z instrukcjami głosowania lub moim interesem jako akcjonariusza.*

[Opcjonalne rozszerzenie lub ograniczenie zakresu umocowania:]

.....
.....

IV. OŚWIADCZENIA AKCJONARIUSZA

1. *Oświadczam/y, że zostałem/liśmy należycie umocowany/ni do udzielenia niniejszego pełnomocnictwa.*

**Internetowy Fundusz
Leasingowy S.A.**

W: www.iflsa.pl
A: ul. Szlak 20/8,
31-153 Kraków

E: biuro@iflsa.pl
T: +48 123 120 456
+48 574 472 761



2. Zobowiązuję/my się do niezwłocznego zawiadomienia Spółki o odwołaniu niniejszego pełnomocnictwa, jeżeli do niego dojdzie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

V. MIEJSCOWOŚĆ, DATA I PODPIS

....., dnia 2026 r.

.....

(podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji)

7. Wzorcowy formularz instrukcji głosowania dla pełnomocnika

FORMULARZ INSTRUKCJI GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internetowy Fundusz Leasingowy S.A.
zwołane na dzień 30 czerwca 2026 r.

I. DANE AKCJONARIUSZA

- **Imię i nazwisko / firma:**
- **Liczba akcji:**
- **Numer rachunku papierów wartościowych:**

II. DANE PEŁNOMOCNIKA

- **Imię i nazwisko / firma:**
- **PESEL / KRS:**

III. INSTRUKCJE GŁOSOWANIA

Akcjonariusz udziela Pełnomocnikowi następujących instrukcji w zakresie głosowania z posiadanych akcji nad uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Uchwała nr 1 – w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

- **ZA**
- **PRZECIW**
- **WSTRZYMUJĘ SIĘ**
- **Sprzeciw do protokołu w przypadku głosu PRZECIW:**
.....

2. Uchwała nr 2 – w sprawie przyjęcia porządku obrad:

- **ZA**
- **PRZECIW**
- **WSTRZYMUJĘ SIĘ**
- **Sprzeciw do protokołu w przypadku głosu PRZECIW:**
.....

3. Uchwała nr 3 - w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

- **ZA**
- **PRZECIW**
- **WSTRZYMUJĘ SIĘ**



- *Sprzeciw do protokołu w przypadku głosu PRZECIW:*
.....
4. *Uchwała nr 4 – w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025:*
- *ZA*
 - *PRZECIW*
 - *WSTRZYMUJĘ SIĘ*
 - *Sprzeciw do protokołu w przypadku głosu PRZECIW:*
.....
5. *Uchwała nr 5 - w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2025*
- *ZA*
 - *PRZECIW*
 - *WSTRZYMUJĘ SIĘ*
 - *Sprzeciw do protokołu w przypadku głosu PRZECIW:*
.....
6. *Uchwała nr 6 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025:*
- *ZA*
 - *PRZECIW*
 - *WSTRZYMUJĘ SIĘ*
 - *Sprzeciw do protokołu w przypadku głosu PRZECIW:*
.....
7. *Uchwała nr 7 – w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025:*
- *ZA*
 - *PRZECIW*
 - *WSTRZYMUJĘ SIĘ*
 - *Sprzeciw do protokołu w przypadku głosu PRZECIW:*
.....
8. *Uchwała nr 8 – w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych:*
- *ZA*
 - *PRZECIW*
 - *WSTRZYMUJĘ SIĘ*
 - *Sprzeciw do protokołu w przypadku głosu PRZECIW:*
.....
9. *Uchwała nr 9 – w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesowi Zarządu Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. w roku obrotowym 2025*
- *ZA*
 - *PRZECIW*



- **WSTRZYMUJĘ SIĘ**
- **Sprzeciw do protokołu w przypadku głosu PRZECIW:**

.....

10. Uchwała nr 10 – w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Zarządu Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. w roku obrotowym 2025

- **ZA**
- **PRZECIW**
- **WSTRZYMUJĘ SIĘ**
- **Sprzeciw do protokołu w przypadku głosu PRZECIW:**

.....

11. Uchwała nr 11 – w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Gawłowi Warykiewiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2025 r.

- **ZA**
- **PRZECIW**
- **WSTRZYMUJĘ SIĘ**
- **Sprzeciw do protokołu w przypadku głosu PRZECIW:**

.....

12. Uchwała nr 12 – w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dominikowi Wyrobiszowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2025 r.

- **ZA**
- **PRZECIW**
- **WSTRZYMUJĘ SIĘ**
- **Sprzeciw do protokołu w przypadku głosu PRZECIW:**

.....

13. Uchwała nr 13 – w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Wilkowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2025 r.

- **ZA**
- **PRZECIW**
- **WSTRZYMUJĘ SIĘ**
- **Sprzeciw do protokołu w przypadku głosu PRZECIW:**

.....

14. Uchwała nr 14 – w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Internetowy Fundusz Leasingowy S.A.

- **ZA**
- **PRZECIW**
- **WSTRZYMUJĘ SIĘ**



- *Sprzeciw do protokołu w przypadku głosu PRZECIW:*

.....

15. Uchwała nr 15 – w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

- *ZA*
- *PRZECIW*
- *WSTRZYMUJĘ SIĘ*
- *Sprzeciw do protokołu w przypadku głosu PRZECIW:*

.....

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W razie:

- *braku jednoznacznej instrukcji w odniesieniu do danej uchwały,*
- *zmiany treści projektu uchwały w toku obrad,*
- *powzięcia uchwały nieobjętej niniejszym formularzem,*

*upoważniam Pełnomocnika do głosowania według jego uznania / wstrzymania się od głosu**
*(*niepotrzebne skreślić).*

Miejscowość, data:

Podpis akcjonariusza:

Kontakt i publikacja

1. **Publikacja ogłoszenia i materiałów:** iflsa.pl/relacjeinvestorskie/
2. **E-mail do korespondencji, w tym pełnomocnictwa elektroniczne:** relacjeinvestorskie@iflsa.pl

Kraków, dnia 3 czerwca 2026 r.

Zarząd

Internetowy Fundusz Leasingowy S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
Internetowy Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
(projekt załącznika nr 3 do protokołu RN z dnia 13 maja 2026 r.)

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin Rady Nadzorczej spółki pod firmą **Internetowy Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) określa organizację pracy Rady Nadzorczej, tryb zwoływania i odbywania posiedzeń, zasady podejmowania uchwał oraz podstawowe prawa i obowiązki członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie:
 - 1) obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych,
 - 2) Statutu Spółki, w szczególności postanowień dotyczących Rady Nadzorczej (§ 18–23 Statutu),
 - 3) niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Statutu Spółki oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 2. Skład Rady Nadzorczej i organizacja wewnętrzna

1. Rada Nadzorcza składa się z liczby członków określonej w Statucie Spółki oraz uchwale Walnego Zgromadzenia o powołaniu Rady Nadzorczej danej kadencji.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem uprawnienia Rady Nadzorczej do kooptacji w przypadkach przewidzianych w Statucie Spółki.
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata, chyba że Statut przewiduje inaczej.
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona **Przewodniczącego Rady Nadzorczej**, a także może wybrać **Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej**, zgodnie ze Statutem Spółki.
5. Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej, w szczególności:
 - 1) zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy obradom,
 - 2) czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad i realizacją podjętych uchwał,
 - 3) reprezentuje Radę Nadzorczą wobec innych organów Spółki, chyba że Rada postanowi inaczej.
6. W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący, a w razie jego nieobecności – inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego lub wybrany przez Radę w drodze uchwały na danym posiedzeniu.

§ 3. Zakres działania Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do zadań i kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności sprawy wskazane w Statucie Spółki, w tym w szczególności:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
 - 3) sporządzenie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,
 - 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 - 5) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - 6) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
 - 7) wyrażanie zgód w sprawach określonych w § 21 Statutu.
3. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, prokurentów, pracowników Spółki oraz osób świadczących usługi na rzecz Spółki informacji, dokumentów, sprawozdań oraz wyjaśnień niezbędnych do wykonywania nadzoru.
4. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować jednego lub kilku swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, zgodnie ze Statutem Spółki.

§ 4. Zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący, bądź inny członek Rady Nadzorczej działający w zastępstwie zgodnie ze Statutem.
2. Rada Nadzorcza zwoływana jest w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, zgodnie ze Statutem Spółki.
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołań posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący zwołuje posiedzenie z porządkiem zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie, wskazując datę, godzinę, formę (stacjonarna, zdalna, mieszana) oraz proponowany porządek obrad, z zachowaniem zasad określonych w Statucie i niniejszym Regulaminie.
5. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia, zawierające co najmniej datę, godzinę, miejsce lub sposób zdalnego połączenia, przewidywany porządek obrad oraz niezbędne materiały, powinno być doręczone członkom Rady Nadzorczej w formie:
 - 1) pisemnej (list polecony, kurier), lub
 - 2) elektronicznej (e-mail) na adres wskazany Spółce, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z materiałami (co do zasady nie krótszym niż 3 dni robocze przed posiedzeniem), chyba że wszyscy członkowie wyrażą zgodę na krótszy termin.
6. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia oraz nie zgłoszą sprzeciwu co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, zgodnie ze Statutem Spółki.

§ 5. Formy odbywania posiedzeń – udział zdalny

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się w następujących formach:
 - 1) **stacjonarnej** – przy fizycznej obecności członków Rady Nadzorczej w jednym miejscu,
 - 2) **zdalnej** – przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w szczególności telekonferencja, wideokonferencja, inny system łączności pozwalający na jednoczesne porozumiewanie się wszystkich uczestników),
 - 3) **hybrydowej** – część członków uczestniczy w posiedzeniu stacjonarnie, a część zdalnie.
2. Udział członka Rady Nadzorczej w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest równoznaczny z jego osobistą obecnością na posiedzeniu, w szczególności uprawnia do:
 - 1) zabierania głosu w dyskusji,
 - 2) zgłaszania wniosków formalnych,
 - 3) udziału w głosowaniach nad uchwałami.
3. W zawiadomieniu o posiedzeniu zdalnym lub hybrydowym wskazuje się:
 - 1) rodzaj wykorzystywanych środków komunikacji (np. platforma wideokonferencyjna),
 - 2) sposób logowania, dane dostępowe (link, identyfikator spotkania, hasło),
 - 3) wymagania techniczne po stronie członków Rady (np. kamera, mikrofon, stabilne łącze internetowe).
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej (lub osoba prowadząca posiedzenie) jest odpowiedzialny za weryfikację obecności i tożsamości członków Rady biorących udział w posiedzeniu zdalnym oraz zapewnienie, że komunikacja w trakcie posiedzenia ma charakter poufny (np. poprzez odpowiednie ustawienia systemu).
5. W protokole z posiedzenia odnotowuje się w jakiej formie przeprowadzono posiedzenie.

§ 6. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni zgodnie ze Statutem Spółki, z zastrzeżeniem posiedzenia bez formalnego zwołania.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub Statut Spółki przewidują surowsze wymogi; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane:
 - 1) na posiedzeniu (stacjonarnym, zdalnym lub mieszanym),
 - 2) bez odbywania posiedzenia – w trybie pisemnym (obiegowym),

- 3) bez odbywania posiedzenia – przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (głosowanie zdalne).
4. Uchwała podejmowana bez odbycia posiedzenia (w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość) jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w głosowaniu, zgodnie ze Statutem Spółki.
5. W trybie pisemnym (obiegowym):
 - 1) każdy członek Rady Nadzorczej otrzymuje projekt uchwały w formie papierowej lub elektronicznej,
 - 2) członek Rady oddaje głos poprzez złożenie podpisu („za”, „przeciw”, „wstrzymuje się”) na projekcie uchwały i przekazanie podpisanego dokumentu Spółce (osobiście, pocztą, kurierem lub – w przypadku dokumentu elektronicznego – z wykorzystaniem odpowiedniego podpisu elektronicznego),
 - 3) przewodniczący lub osoba przez niego wyznaczona sporządza adnotację o wyniku głosowania i dacie podjęcia uchwały.
6. W trybie zdalnym bez odbycia posiedzenia uchwała może być podjęta w szczególności:
 - 1) poprzez głosowanie za pośrednictwem uzgodnionego systemu teleinformatycznego (np. e-mail, dedykowany system do głosowań), przy zachowaniu dokumentowania oddanych głosów, lub
 - 2) poprzez przeprowadzenie „sesji głosowania” w formie tele- lub wideokonferencji bez klasycznego porządku obrad posiedzenia, jeżeli projekt uchwały został uprzednio dostarczony wszystkim członkom.
7. Uchwała podjęta w trybie zdalnym lub obiegowym ma taką samą moc prawną jak uchwała podjęta na posiedzeniu stacjonarnym.
8. Dla celów dowodowych uchwały Rady Nadzorczej oraz dokumentacja związana z ich podjęciem (w tym potwierdzenia głosów w trybie pisemnym lub zdalnym) mogą być przechowywane w aktach Rady Nadzorczej w formie papierowej lub elektronicznej, zgodnie z zasadami obiegu dokumentów przyjętymi w Spółce.

§ 7. Porządek obrad i protokolowanie

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej ustala projekt porządku obrad danego posiedzenia, uwzględniając w szczególności:
 - 1) wnioski Zarządu wymagające decyzji Rady,
 - 2) wnioski poszczególnych członków Rady,
 - 3) obowiązki Rady wynikające z przepisów prawa i Statutu.
2. Porządek obrad może zostać zmieniony lub uzupełniony w trakcie posiedzenia, o ile wszyscy obecni członkowie Rady wyrażą na to zgodę, chyba że przepisy prawa wymagają zapowiedzenia określonych spraw.
3. Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który powinien zawierać co najmniej:
 - 1) datę, godzinę, miejsce lub informację o formie posiedzenia (stacjonarne, zdalne, mieszane),
 - 2) imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu,
 - 3) porządek obrad,
 - 4) zwięzły opis przebiegu obrad oraz zgłoszonych wniosków,
 - 5) treść podjętych uchwał i wyniki głosowań (liczbę głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”),
 - 6) wzmiankę o ewentualnych zdaniach odrębnych.
4. Protokół podpisują co najmniej Przewodniczący posiedzenia oraz protokolant; Rada może postanowić, że protokół będzie podpisywany przez wszystkich członków obecnych na posiedzeniu.
5. Członek Rady Nadzorczej ma prawo zapoznać się z treścią protokołu oraz zgłosić pisemne uwagi, które mogą zostać dołączone do protokołu za zgodą Przewodniczącego lub w drodze uchwały Rady.

§ 8. Prawa i obowiązki członków Rady Nadzorczej

1. Członek Rady Nadzorczej jest obowiązany do działania w interesie Spółki oraz z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru swojej działalności.

2. Do podstawowych obowiązków członka Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) czynny udział w pracach Rady Nadzorczej,
 - 2) udział w posiedzeniach Rady (stacjonarnie lub zdalnie),
 - 3) dbałość o zachowanie poufności informacji dotyczących Spółki,
 - 4) niezwłoczne informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich okolicznościach mogących wpływać na możliwość należytego wykonywania mandatu (np. konflikt interesów, istotna zmiana sytuacji zawodowej).
3. Członek Rady Nadzorczej ma prawo:
 - 1) żądać od Zarządu przedstawienia dokumentów, wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki,
 - 2) zgłaszać sprawy do porządku obrad posiedzeń Rady,
 - 3) zgłaszać wnioski, propozycje uchwał, poprawki oraz zdania odrębne.

§ 9. Zakaz konkurencji, konflikt interesów, transakcje z podmiotami powiązanymi

1. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do lojalności wobec Spółki oraz unikania sytuacji, w których ich interes osobisty może pozostawać w sprzeczności z interesem Spółki.
2. Członek Rady Nadzorczej jest obowiązany do powstrzymania się od udziału w rozstrzyganiu spraw, w których istnieje konflikt interesów pomiędzy Spółką a nim samym, jego małżonkiem, krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia oraz osobami, z którymi jest powiązany z tytułu przynależności organizacyjnej, majątkowej lub innego rodzaju.
3. Członek Rady Nadzorczej, który powziął wiadomość o zaistnieniu lub możliwości zaistnienia konfliktu interesów, jest zobowiązany do:
 - 1) niezwłocznego ujawnienia tej okoliczności Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz pozostałym członkom Rady,
 - 2) powstrzymania się od udziału w dyskusji oraz głosowaniu w sprawie, której konflikt dotyczy; fakt wyłączenia członka od udziału w głosowaniu odnotowuje się w protokole.
4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej, Członek Rady Nadzorczej nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Rady Nadzorczej co najmniej 10% udziałów lub akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.
5. Zgody na odstępstwo od zakazu konkurencji, o którym mowa w ust. 4, udziela Rada Nadzorcza w formie uchwały. Członek Rady Nadzorczej, którego wniosek o zgodę dotyczy, nie bierze udziału w głosowaniu nad udzieleniem zgody oraz powstrzymuje się od udziału w rozstrzyganiu tej sprawy; fakt wyłączenia odnotowuje się w protokole. Zgoda może zostać udzielona w zakresie ograniczonym (w szczególności co do czasu, podmiotów, terytorium lub rodzaju działalności) oraz pod warunkami.
6. Wszelkie umowy i transakcje między Spółką a członkiem Rady Nadzorczej lub podmiotami z nim powiązanymi powinny być zawierane na warunkach rynkowych, z poszanowaniem zasad transparentności i zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki dotyczącymi umów z podmiotami powiązanymi.

§ 10. Obowiązek zachowania poufności

1. Członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Spółki, jej kontrahentów, klientów oraz innych podmiotów współpracujących, które nie są publicznie dostępne, a które uzyskali w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej („Informacje Poufne”).
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności informacje stanowiące:
 - 1) tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki,
 - 2) informacje finansowe, biznesowe, technologiczne, organizacyjne,
 - 3) plany strategiczne, inwestycyjne i restrukturyzacyjne Spółki,
 - 4) informacje dotyczące postępowań sądowych lub administracyjnych z udziałem Spółki.
3. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje w czasie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej oraz po wygaśnięciu mandatu, bez ograniczenia czasowego, chyba że co innego wynika z bezwzględnie

obowiązujących przepisów prawa lub informacja stała się powszechnie znana w inny sposób niż w wyniku naruszenia obowiązku poufności.

4. Członek Rady Nadzorczej może ujawnić Informacje Poufne jedynie:
 - 1) w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub prawomocne orzeczenie sądu bądź organu administracji, po uprzednim, o ile to możliwe, powiadomieniu Spółki,
 - 2) podmiotom obsługującym go doradczo (np. doradca prawny, podatkowy) pod warunkiem objęcia ich odpowiednim obowiązkiem poufności.
5. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do stosowania adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony Informacji Poufnych, w szczególności przy ich przetwarzaniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz urządzeń prywatnych.

§ 11. Współpraca z Zarządem i Walnym Zgromadzeniem

1. Rada Nadzorcza współpracuje z Zarządem, wykonując swoje zadania w sposób umożliwiający sprawne funkcjonowanie Spółki, przy poszanowaniu kompetencji poszczególnych organów.
2. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu przedstawienia na posiedzeniu określonych dokumentów, analiz lub informacji oraz zapraszać na posiedzenia członków Zarządu, pracowników Spółki, biegłego rewidenta oraz inne osoby, których udział jest potrzebny dla rozpatrywania określonych spraw (w tym w trybie zdalnym).
3. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznych odpowiedzi na pytania akcjonariuszy, zgodnie ze Statutem Spółki.
4. Rada Nadzorcza przygotowuje dla Walnego Zgromadzenia w szczególności:
 - 1) coroczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej,
 - 2) opinie i rekomendacje dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, w tym dotyczących zatwierdzania sprawozdań finansowych, podziału zysku lub pokrycia straty, zmian Statutu, emisji papierów wartościowych, wyboru biegłego rewidenta, itp.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie ze Statutem Spółki (§ 30 ust. 1 pkt 14 Statutu).
2. Zmiana Regulaminu wymaga:
 - 1) uprzedniego przyjęcia projektu zmian przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, oraz
 - 2) zatwierdzenia zmian przez Walne Zgromadzenie Spółki, o ile Statut nie stanowi inaczej.
3. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Regulaminu tracą moc wcześniejsze regulacje wewnętrzne Spółki dotyczące organizacji i trybu pracy Rady Nadzorczej, o ile zostały wydane.